
 <div>Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo</div>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica  2135	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul					
Nome: PEDRO DALSSASSO VELASQUES					
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
<div>Nº FCN/REMP</div> <div></div> <div>RSB2300480803</div>					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	080			INSCRICAO	
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
<div>SANTIAGO Local</div> <div>8 Janeiro 2024 Data</div> <div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div>					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<div><input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR</div> <div><input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA</div>					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável</div> <div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável</div>			Processo em Ordem À decisão  ____/____/____ Data  _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
<div><input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)</div> <div><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.</div> <div><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.</div>		2ª Exigência <div><input type="checkbox"/></div>	3ª Exigência <div><input type="checkbox"/></div>	4ª Exigência <div><input type="checkbox"/></div>	
				5ª Exigência <div><input type="checkbox"/></div>	
				____/____/____ Data                      Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					
<div><input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)</div> <div><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.</div> <div><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.</div>		2ª Exigência <div><input type="checkbox"/></div>	3ª Exigência <div><input type="checkbox"/></div>	4ª Exigência <div><input type="checkbox"/></div>	
				5ª Exigência <div><input type="checkbox"/></div>	
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES					







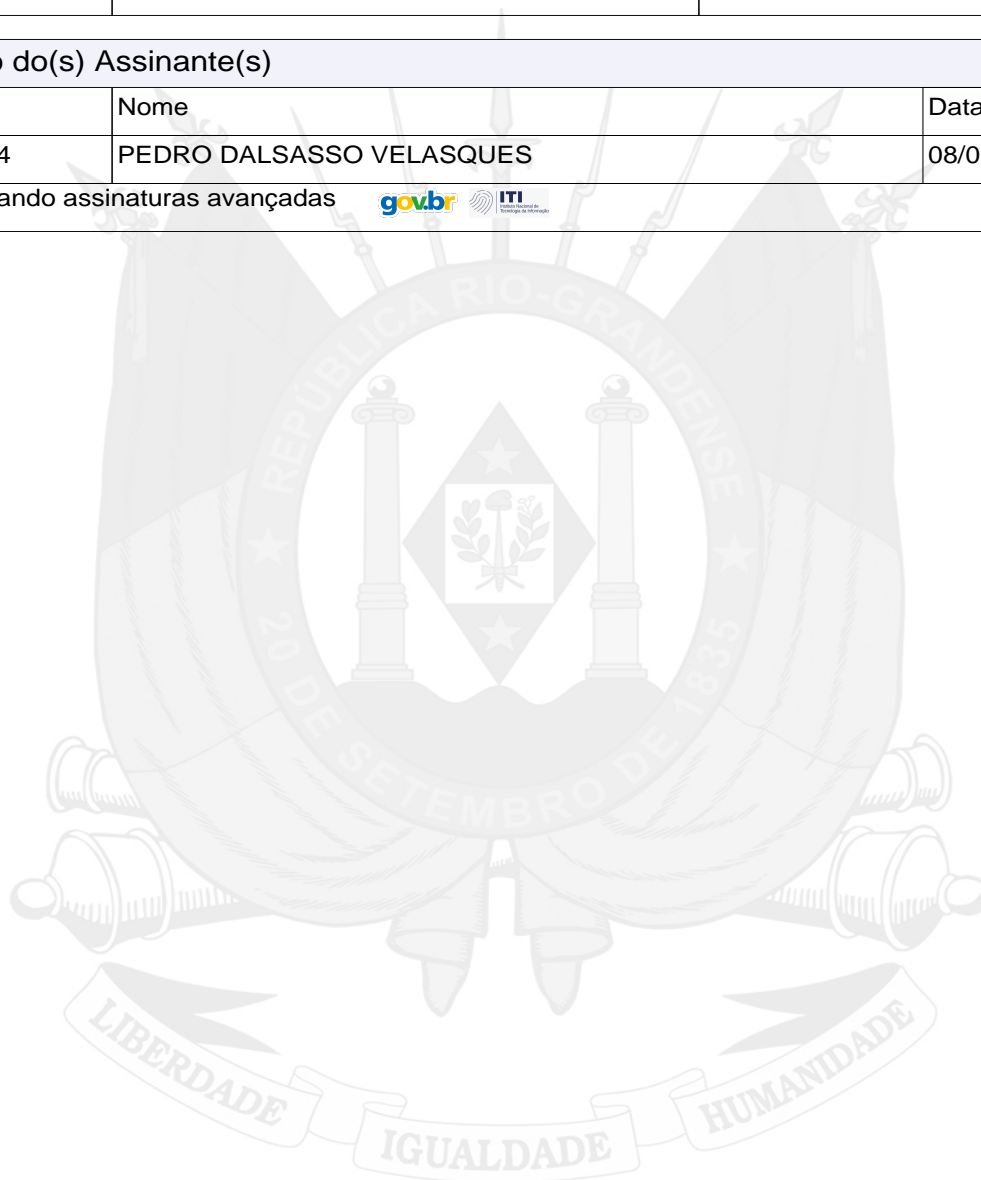
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/001.487-1	RSB2300480803	02/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
838.909.200-04	PEDRO DALSASSO VELASQUES	08/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43110179671 em 08/01/2024 da Empresa PEDRO DALSASSO VELASQUES, CNPJ 53402315000121 e protocolo 240014871 - 08/01/2024. Autenticação: 1A16B7B13FE01887A21A532AE4A15D9F338432. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/001.487-1 e o código de segurança 3VOw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETARIO-GERAL

## INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

**PEDRO DALSSASSO VELASQUES**

**PEDRO DALSSASSO VELASQUES**, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 10/12/1997, nº do CPF: 838.909.200-04, identidade: 1090717041, órgão expedidor: SSP-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA TENENTE ROGERIO, número 61, bairro BELIZARIO, município SANTIAGO - RS, CEP: 97.711-315 .

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: (art. 968, I, do CC)

### **DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC)**

**Cláusula Primeira** - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **PEDRO DALSSASSO VELASQUES**.

### **DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)**

**Cláusula Segunda** - O capital destacado em moeda corrente é de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL reais).

**Cláusula Terceira** - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: AREA RURAL, número 200, bairro AREA RURAL DE SANTIAGO, município SANTIAGO - RS, CEP: 97.719-899.

### **DO OBJETO (ART. 968, IV, DO CC)**

**Cláusula Quarta** - O Empresário Individual terá por objeto o exercício da(s) seguinte(s) atividade(s) econômica(s): COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

### **DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)**

**Cláusula Quinta** - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art.299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

### **DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)**

**Cláusula Sexta** - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, 14 de dezembro de 2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43110179671 em 08/01/2024 da Empresa PEDRO DALSSASSO VELASQUES, CNPJ 53402315000121 e protocolo 240014871 - 08/01/2024. Autenticação: 1A16B7B13FE01887A21A532AE4A15D9F338432. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/001.487-1 e o código de segurança 3VOw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETARIO-GERAL

exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

**SANTIAGO,RS, 29 de dezembro de 2023.**

---

**PEDRO DALSSASSO VELASQUES: Empresário**



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43110179671 em 08/01/2024 da Empresa PEDRO DALSSASSO VELASQUES, CNPJ 53402315000121 e protocolo 240014871 - 08/01/2024. Autenticação: 1A16B7B13FE01887A21A532AE4A15D9F338432. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/001.487-1 e o código de segurança 3VOw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





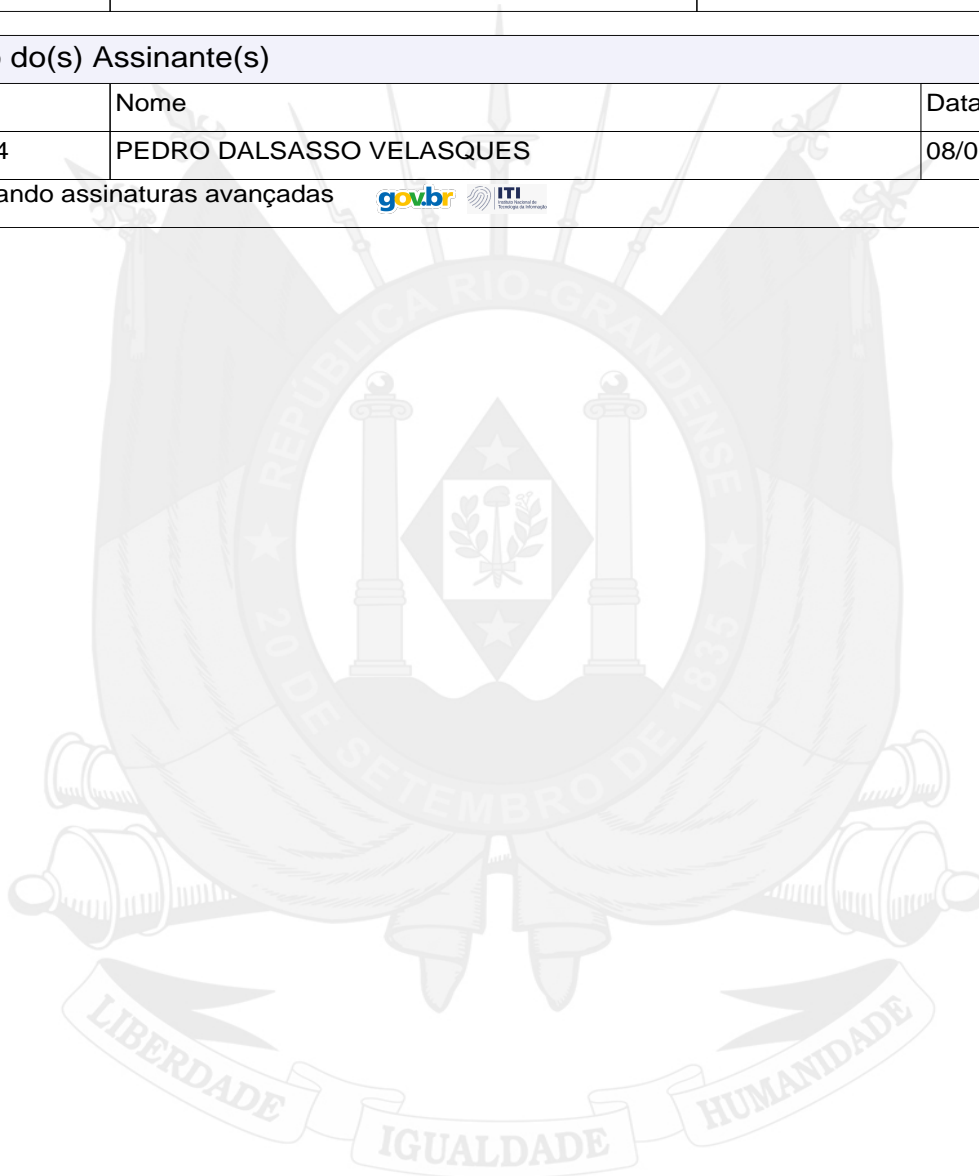
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/001.487-1	RSB2300480803	02/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
838.909.200-04	PEDRO DALSSASSO VELASQUES	08/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43110179671 em 08/01/2024 da Empresa PEDRO DALSSASSO VELASQUES, CNPJ 53402315000121 e protocolo 240014871 - 08/01/2024. Autenticação: 1A16B7B13FE01887A21A532AE4A15D9F338432. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/001.487-1 e o código de segurança 3VOw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETARIO-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 24/001.487-1, em 08/01/2024 da empresa: PEDRO DALSSASSO VELASQUES, de NIRE 4311017967-1, foi deferido digitalmente sob o número 43110179671, em 08/01/2024, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
838.909.200-04	PEDRO DALSSASSO VELASQUES	08/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
838.909.200-04	PEDRO DALSSASSO VELASQUES	08/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/12/2023



Documento assinado eletronicamente por Jose Tadeu Jacoby, Servidor(a) Público(a), em 08/01/2024, às 09:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/001.487-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43110179671 em 08/01/2024 da Empresa PEDRO DALSSASSO VELASQUES, CNPJ 53402315000121 e protocolo 240014871 - 08/01/2024. Autenticação: 1A16B7B13FE01887A21A532AE4A15D9F338432. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/001.487-1 e o código de segurança 3VOw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. segunda-feira, 08 de janeiro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

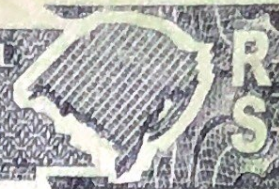
Certifico registro sob o nº 43110179671 em 08/01/2024 da Empresa PEDRO DALSSASSO VELASQUES, CNPJ 53402315000121 e protocolo 240014871 - 08/01/2024. Autenticação: 1A16B7B13FE01887A21A532AE4A15D9F338432. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/001.487-1 e o código de segurança 3VOw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2170588650

NOME  
**PEDRO DALSASSO VELASQUES**



LOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
3090717041 SSP/DI RS

CPF  
838.909.200-04

DATA NASCIMENTO  
10/12/1997

FILIAÇÃO  
LUCIANO GINDRI  
VELASQUES  
VERA LUCIA DALSASSO  
VELASQUES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO  
06564728683

VALIDADE  
28/12/2025

1ª HABILITAÇÃO  
18/02/2016

OBSERVAÇÕES

A

*Pedro Dalsasso Velasques*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SANTIAGO, RS

DATA EMISSÃO  
28/12/2020

*Enio Bacci*

ENIO BACCI  
Diretor-Geral  
ASSINATURA DO EMISSOR

55406093874  
RS240574630

RIO GRANDE DO SUL

PROIBIDO PLASTIFICAR

2170588650



			
<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>			
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>53.402.315/0001-21</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA <b>08/01/2024</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>PEDRO DALSSASSO VELASQUES</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO <b>A RURAL</b>		NÚMERO <b>200</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>97.719-899</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AREA RURAL DE SANTIAGO</b>	MUNICÍPIO <b>SANTIAGO</b>	UF <b>RS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>COMPRAS@LIMPOBRAS.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(55) 9621-5829/ (0000) 0000-0000</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/01/2024</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/03/2025** às **09:02:38** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PEDRO DALSSASSO VELASQUES**  
**CNPJ: 53.402.315/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:02:38 do dia 15/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2025.

Código de controle da certidão: **0F31.3418.FEB3.D588**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 53.402.315/0001-21  
**Razão Social:** PEDRO DALSSASSO VELASQUES  
**Endereço:** A RURAL 200 / AREA RU DE SANTIAGO / SANTIAGO / RS / 97719-899

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/07/2025 a 04/08/2025

**Certificação Número:** 2025070604506404889056

Informação obtida em 17/07/2025 14:19:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PEDRO DALSASSO VELASQUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 53.402.315/0001-21

Certidão nº: 14322681/2025

Expedição: 11/03/2025, às 09:25:37

Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRO DALSASSO VELASQUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.402.315/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 11/03/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	112/0094493		
CNPJ	53.402.315/0001-21		
Razão Social	PEDRO DALSSASSO VELASQUES		
Nome Fantasia			
Endereço			
Logradouro	AREA RURAL		
Número	200	Complemento	
Bairro/ Distrito	AREA RURAL DE SANTIAGO		
Município	SANTIAGO	U.F.	RS
CEP	97719-899		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	8ª DRE - SANTA MARIA
Natureza Jurídica	2135 - EMPRESARIO		
CNAE Fiscal Principal	4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS		
CNAE Fiscal	4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS		
CNAE Fiscal	4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
Data Abertura	09/01/2024		
Situação Cadastral Vigente <sup>(1)</sup>	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

**OBSERVAÇÃO:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

<sup>(1)</sup> Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **PEDRO DALSASSO VELASQUES**

CNPJ base: **53.402.315/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **30 dias do mês de JUNHO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 28/8/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **35595451**  
Autenticação: **45963855**







**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Município de Santiago**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**Certidão Negativa de Débitos - Geral**  
**Certidão Ano/Número: 2025/3199**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

**Dados do Contribuinte**

**Razão Social:** PEDRO DALSSASSO VELASQUES  
**CNPJ:** 53.402.315/0001-21  
**Endereço:** A RURAL, 200  
**Complemento:**  
**Bairro:** Área Rural de Santiago  
**Cidade:** SANTIAGO  
**Estado:** RS  
**CEP:** 97719-899

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço [www.santiago.rs.gov.br](http://www.santiago.rs.gov.br) (Portal de Serviços).  
Certidão emitida com base no CTM.

**Dígito Verificador: 8698**

**Certidão emitida em:** 30/06/2025

**Com validade até:** 30/07/2025

**Data impressão:** 30/06/2025 - 09:51

<https://santiago.multi24h.com.br/multi24/sistemas/portal/>

**Rua Tito Beccon, 1754 - CEP: 97700-910 - Centro - Santiago - RS**

**Fone/Fax: (55)32497500/(55)32519312**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA**

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**PEDRO DALSSASSO VELASQUES**, CNPJ 53402315000121, Endereço - A RURAL, 200, SANTIAGO-RS.

2 de junho de 2025, às 09:14:01

**OBSERVAÇÕES:**

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **72793241fe1a0f9e3a6229a40812ded5**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PEDRO DALSASSO VELASQUES					
NIRE:	4311017967-1	CNPJ:	53.402.315/0001-21	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTIAGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/01/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	69
Data	28/03/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
521.900.210-49	VALERIA NORONHA TUSI	Técnico em Contabilidade	064236/O3-RS
838.909.200-04	PEDRO DALSASSO VELASQUE	Empresário	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	
08/01/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
16/01/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
17/01/2024	1.2.3.10.001	CAPITAL SICREDI	INTREGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00	
17/01/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	INTREGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.082,53	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.082,53
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	119,07	
31/01/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		119,07
			TOTAL DO DIA	1.201,60	1.201,60
			TOTAL DO MÊS	11.401,60	11.401,60
06/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	963,46	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		963,46
			TOTAL DO DIA	963,46	963,46
14/02/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	49,47	
14/02/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		49,47
			TOTAL DO DIA	49,47	49,47
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32	1.567,32
			TOTAL DO MÊS	2.580,25	2.580,25
01/03/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	0,19	
01/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		0,19
01/03/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	0,03	
01/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		0,03
			TOTAL DO DIA	0,22	0,22
04/03/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
04/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
			TOTAL DO DIA	3,50	3,50
06/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.256,68
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	4.950,44	
06/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		4.950,44
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	4.170,98	
06/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		4.170,98
			TOTAL DO DIA	10.378,10	10.378,10
07/03/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,00	
07/03/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,00
07/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.760,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.760,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.500,00	
			TRANSPORTE	5.204,00	3.704,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE RETIRADA NESTA DATA	5.204,00	3.704,00
			TOTAL DO DIA	5.204,00	1.500,00
					5.204,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	35,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		35,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	22,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	57,00	57,00
11/03/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.649,00	
11/03/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.649,00
11/03/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	49,47	
11/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		49,47
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.795,63	
11/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.795,63
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	809,58	
11/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		809,58
			TOTAL DO DIA	4.303,68	4.303,68
12/03/2024	3.2.2.05.007	JUROS BANCÁRIOS	PGTO DEBITO C/C/	98,71	
12/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		98,71
12/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	5.513,30	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		5.513,30
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.900,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.900,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.000,00
12/03/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
12/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.853,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.853,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
			TOTAL DO DIA	13.358,51	13.358,51
13/03/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
13/03/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
13/03/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.034,92	
13/03/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.034,92
			TOTAL DO DIA	4.034,92	4.034,92
14/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	12.000,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
15/03/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.950,44	
15/03/2024	2.1.3.01.001	CLARAMAX	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.950,44
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.649,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.649,00
			TOTAL DO DIA	6.599,44	6.599,44
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2024	2.1.3.01.001	CLARAMAX	PAGAMENTO	4.950,44	
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.950,44
			TOTAL DO DIA	4.950,44	4.950,44
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.738,53	
18/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.738,53
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	809,58	
18/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		809,58
			TOTAL DO DIA	2.548,11	2.548,11
19/03/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,06	
19/03/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,06
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	912,87	
19/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		912,87
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	229,28	
19/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		229,28
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.000,69	
19/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.000,69
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	978,34	
19/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		978,34
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	195,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		195,00
19/03/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
19/03/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	129,20	
19/03/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		129,20
			TOTAL DO DIA	4.867,44	4.867,44
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	700,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	99,95	
21/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		99,95
			TOTAL DO DIA	99,95	99,95
25/03/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
25/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,00
			TOTAL DO DIA	309,50	309,50
27/03/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
27/03/2024	2.1.3.01.001	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
			TOTAL DO DIA	312,00	312,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.711,89	
28/03/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.711,89
			TOTAL DO DIA	1.711,89	1.711,89
30/03/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,00	
30/03/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.760,00
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
			TRANSPORTE	4.327,32	4.172,00

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	4.327,32	4.172,00 155,32
			TOTAL DO DIA	4.327,32	4.327,32
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	129,60	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		129,60
			TOTAL DO DIA	129,60	129,60
			TOTAL DO MÊS	75.895,62	75.895,62
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	95,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		95,00
01/04/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	75,96	
01/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		75,96
01/04/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	6,93	
01/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		6,93
01/04/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	17,50	
01/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		17,50
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	1.449,39	1.449,39
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.620,00	
02/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.620,00
02/04/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,50	
02/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		10,50
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
02/04/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	226,10	
02/04/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		226,10
			TOTAL DO DIA	4.466,60	4.466,60
03/04/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.605,75	
03/04/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.605,75
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
03/04/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
03/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
			TOTAL DO DIA	4.115,25	4.115,25
04/04/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.032,77	
04/04/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.032,77
04/04/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	PAGAMENTO	648,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		648,00
04/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	70,00	
			TRANSPORTE	5.750,77	5.680,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA NESTA DATA	5.750,77	5.680,77
			TOTAL DO DIA	5.750,77	70,00
					5.750,77
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.256,68
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	35,71	
05/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		35,71
05/04/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	24,50	
05/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		24,50
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,55	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,55
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,55	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,55
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,55	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,55
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,55	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,55
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,55	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,55
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,55	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,55
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,55	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,55
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.868,75	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.868,75
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	12.130,49	12.130,49
06/04/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO	1.380,00	
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.380,00
			TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	25,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		25,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	63,75	
08/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		63,75
			TOTAL DO DIA	1.088,75	1.088,75
09/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
09/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	306,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		306,00
			TOTAL DO DIA	1.806,00	1.806,00
10/04/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.881,07	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.881,07
10/04/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.395,58	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.395,58
10/04/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	49,47	
10/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		49,47
10/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.700,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.700,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.760,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.760,00
			TRANSPORTE	7.786,12	7.786,12

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.786,12	7.786,12
10/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	667,56	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.395,58	
10/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.395,58
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	405,17	
10/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		405,17
10/04/2024	3.2.2.05.007	JUROS BANCÁRIOS	PGTO DEBITO C/C/	611,03	
10/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		611,03
TOTAL DO DIA				10.865,46	10.865,46
11/04/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	PAGAMENTO	648,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		648,00
11/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
TOTAL DO DIA				1.248,00	1.248,00
12/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	2.853,00	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		2.853,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	662,06	
12/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		662,06
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
TOTAL DO DIA				3.655,06	3.655,06
13/04/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO	1.380,00	
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.380,00
TOTAL DO DIA				1.380,00	1.380,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	16,66	
15/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		16,66
15/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	3.100,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		3.100,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.580,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.580,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	200,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		200,00
TOTAL DO DIA				8.896,66	8.896,66
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	80,00	
16/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		80,00
TOTAL DO DIA				80,00	80,00
17/04/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.001,88	
17/04/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.001,88
17/04/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.515,00	
17/04/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.515,00
17/04/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.811,75	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,75
17/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	420,00	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		420,00
TRANSPORTE				6.748,63	6.748,63





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	6.748,63	6.748,63
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.280,00	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.280,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.515,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.515,00
TOTAL DO DIA				10.543,63	10.543,63
18/04/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	655,06	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		655,06
TOTAL DO DIA				655,06	655,06
19/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	380,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		380,00
19/04/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
19/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
TOTAL DO DIA				663,50	663,50
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2024	129,60	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2024		129,60
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	73,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		73,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	129,60	
22/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		129,60
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
TOTAL DO DIA				342,20	342,20
23/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	414,00	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		414,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	5,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		5,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	880,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		880,00
23/04/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
TOTAL DO DIA				1.636,00	1.636,00
24/04/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.319,67	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.319,67
24/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	560,50	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		560,50
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	5,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		5,00
TOTAL DO DIA				1.885,17	1.885,17
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	60,00	
25/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		60,00
25/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	476,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		476,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	120,00	
TRANSPORTE				656,00	536,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	656,00	536,00
			RETIRADA NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	656,00	656,00
26/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	3.806,30	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		3.806,30
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	4.086,30	4.086,30
29/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	593,55	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		593,55
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	300,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		300,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	140,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		140,00
29/04/2024	2.1.3.01.001	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PROSD QUIM LTDA	312,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PROSD QUIM LTDA		312,00
			TOTAL DO DIA	1.345,55	1.345,55
30/04/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.333,25	
30/04/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.333,25
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.256,68	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.256,68
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	400,85	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		400,85
			TOTAL DO DIA	7.558,10	7.558,10
			TOTAL DO MÊS	87.683,94	87.683,94
01/05/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.828,24	
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.828,24
			TOTAL DO DIA	1.828,24	1.828,24
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	80,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		80,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	14,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		14,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	14,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		14,00
02/05/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	14,35	
02/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		14,35
02/05/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	40,60	
02/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		40,60
			TOTAL DO DIA	162,95	162,95
03/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	380,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		380,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	175,18	
03/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		175,18
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	150,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		150,00
03/05/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
03/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
			TRANSPORTE	708,68	708,68

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	708,68	708,68
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	1.128,68	1.128,68
08/05/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.857,65	
08/05/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.857,65
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.857,65	5.857,65
09/05/2024	3.2.2.04.018	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 4440421, TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	220,15	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 4440421, TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		220,15
09/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	471,80	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		471,80
			TOTAL DO DIA	691,95	691,95
10/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.868,75	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.868,75
10/05/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	49,47	
10/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		49,47
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	827,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		827,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	28,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		28,00
10/05/2024	3.2.2.05.007	JUROS BANCÁRIOS	PGTO DEBITO C/C/	900,44	
10/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		900,44
			TOTAL DO DIA	8.673,66	8.673,66
13/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	665,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		665,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	25,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		25,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	57,58	
13/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		57,58
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	16,66	
13/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		16,66
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	14,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		14,00
13/05/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
13/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	1.071,74	1.071,74
15/05/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.011,91	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.011,91
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	3.800,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		3.800,00
			TOTAL DO DIA	4.811,91	4.811,91
16/05/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.677,59	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.677,59
			TRANSPORTE	1.677,59	1.677,59

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	1.677,59	1.677,59
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	61,50	
16/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.620,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.620,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.930,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.930,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.739,09	
16/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.739,09
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.129,41	
16/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.129,41
TOTAL DO DIA				8.157,59	8.157,59
17/05/2024	3.2.2.04.018	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 1491724, EXPRESSO LEOMAR LTDA	426,19	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 1491724, EXPRESSO LEOMAR LTDA		426,19
17/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
17/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	426,13	
17/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		426,13
17/05/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.515,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.515,00
TOTAL DO DIA				3.637,32	3.637,32
20/05/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.515,00	
20/05/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.515,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.600,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.600,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.500,00
20/05/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
TOTAL DO DIA				5.352,00	5.352,00
21/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	150,40	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		150,40
21/05/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
21/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
TOTAL DO DIA				577,40	577,40
22/05/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	989,97	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		989,97
22/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	280,70	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		280,70
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	90,00	
TRANSPORTE				1.360,67	1.270,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE RETIRADA NESTA DATA	1.360,67	1.270,67 90,00
			TOTAL DO DIA	1.360,67	1.360,67
23/05/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.837,10	
23/05/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.837,10
23/05/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
23/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.878,45	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.878,45
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
23/05/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	151,30	
23/05/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		151,30
			TOTAL DO DIA	17.120,35	17.120,35
24/05/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
24/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	143,50	143,50
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	55,35	
27/05/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		55,35
			TOTAL DO DIA	55,35	55,35
28/05/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	640,43	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		640,43
			TOTAL DO DIA	640,43	640,43
29/05/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,48	
29/05/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.956,48
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.503,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.503,00
			TOTAL DO DIA	5.459,48	5.459,48
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	412,42	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		412,42
			TOTAL DO DIA	1.979,74	1.979,74
			TOTAL DO MÊS	68.710,61	68.710,61
03/06/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	11,78	
03/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		11,78
03/06/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	35,29	
03/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		35,29
03/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
03/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	610,57	610,57
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	280,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
05/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	13.300,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		13.300,00
05/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
05/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	13.443,50	13.443,50
06/06/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.192,54	
06/06/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.192,54
06/06/2024	3.2.2.04.018	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 7592905, EXPRESSO LEOMAR LTDA	26,38	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 7592905, EXPRESSO LEOMAR LTDA		26,38
06/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.256,68
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,55	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,55
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,80	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,80
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,80	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,80
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,80	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,80
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,55	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,55
			TOTAL DO DIA	6.759,10	6.759,10
07/06/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	PAGAMENTO	648,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		648,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	648,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		648,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	550,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		550,00
07/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	17,50	
07/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		17,50
			TOTAL DO DIA	1.863,50	1.863,50
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
08/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		480,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	300,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		300,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	46,50	
10/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		46,50
10/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	14,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	29,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		29,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	63,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		63,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	3.226,00	
			TRANSPORTE	4.158,50	932,50





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	4.158,50	932,50
10/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RETIRADA NESTA DATA		3.226,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/	49,47	
10/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	49,47
10/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
10/06/2024	3.2.2.05.007	JUROS BANCÁRIOS	PGTO DEBITO C/C/	646,44	
10/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		646,44
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
10/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
TOTAL DO DIA				4.997,91	4.997,91
11/06/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.319,67	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.319,67
11/06/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	75,98	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		75,98
11/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.482,24	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.482,24
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.395,65	
11/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.395,65
TOTAL DO DIA				4.273,54	4.273,54
12/06/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.893,75	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.893,75
12/06/2024	3.2.2.04.018	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 1491724, EXPRESSO LEOMAR LTDA	807,54	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 1491724, EXPRESSO LEOMAR LTDA		807,54
12/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	140,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		140,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	807,53	
12/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		807,53
12/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.893,75	
12/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.893,75
12/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	25,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	25,00	
12/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		25,00
12/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,50	
12/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		10,50
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
TOTAL DO DIA				6.703,07	6.703,07
13/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	280,60	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		280,60
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	16,66	
13/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		16,66
13/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
13/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
TRANSPORTE				650,76	300,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	650,76	300,76
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	650,76	650,76
14/06/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.009,71	
14/06/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.009,71
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
14/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
14/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,50	
14/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		10,50
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,00
14/06/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	263,50	
14/06/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		263,50
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	8.183,71	8.183,71
17/06/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	40,25	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		40,25
17/06/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.963,90	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.963,90
17/06/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	358,22	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		358,22
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	4.480,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		4.480,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.322,12	
17/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.322,12
17/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.480,00	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.480,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.159,14	
17/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.159,14
17/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
17/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.308,50	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.308,50
			TOTAL DO DIA	17.115,63	17.115,63
18/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
18/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
18/06/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5,10	
18/06/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5,10
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.007,45	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.007,45
			TOTAL DO DIA	4.326,05	4.326,05
19/06/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.677,59	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.677,59
19/06/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	119,14	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		119,14
19/06/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.677,59	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.677,59
19/06/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	78,28	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		78,28
			TRANSPORTE	3.552,60	3.552,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	3.552,60	3.552,60
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	280,00	
19/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		280,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	280,00	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		280,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.796,73	
19/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.796,73
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.755,87	
19/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.755,87
19/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
19/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
			TOTAL DO DIA	8.228,70	8.228,70
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	99,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		99,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	24,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		24,00
20/06/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.515,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.515,00
			TOTAL DO DIA	1.638,00	1.638,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
24/06/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	2.279,03	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.279,03
24/06/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	156,44	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		156,44
24/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	560,00	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		560,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.878,45	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.878,45
24/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	14,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		14,00
24/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
24/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	12.451,42	12.451,42
25/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
25/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
			TOTAL DO DIA	188,50	188,50
26/06/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.777,51	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.777,51
26/06/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	291,96	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		291,96
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.069,47	
			TRANSPORTE	4.138,94	2.069,47

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	4.138,94	2.069,47
			RETIRADA NESTA DATA		2.069,47
			TOTAL DO DIA	4.138,94	4.138,94
27/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	140,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		140,00
27/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
27/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	563,50	563,50
28/06/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	652,16	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		652,16
28/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	2.563,50	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		2.563,50
28/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.503,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.503,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	652,16	
28/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		652,16
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
28/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
28/06/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
			TOTAL DO DIA	8.339,32	8.339,32
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32	1.567,32
30/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.256,68	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.256,68
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	440,07	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		440,07
			TOTAL DO DIA	1.696,75	1.696,75
			TOTAL DO MÊS	108.299,79	108.299,79
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.227,48	
01/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.227,48
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	104,36	
01/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		104,36
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.205,78	
01/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.205,78
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	2.401,10	
01/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		2.401,10
01/07/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	57,13	
01/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		57,13
01/07/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	7,06	
01/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,06
01/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
01/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,75	
			TRANSPORTE	5.176,16	5.006,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	5.176,16  5.176,16	5.006,41 169,75 5.176,16
02/07/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.070,00	
02/07/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.070,00
02/07/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.308,16	
02/07/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.308,16
02/07/2024	3.2.2.04.018	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 494624, TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	116,16	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 494624, TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		116,16
02/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	140,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		140,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	3.070,00	
02/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA TOTAL DO DIA	 8.704,32	 3.070,00 8.704,32
03/07/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.138,40	
03/07/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.138,40
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.897,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.897,00
03/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	21,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		21,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,80	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,80
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,80	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,80
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,80	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,80
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 5.597,80	 200,00 5.597,80
04/07/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.632,86	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	 1.632,86	 1.632,86 1.632,86
05/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	350,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		350,00
05/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	142,40	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		142,40
05/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
05/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
05/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	25,50	
05/07/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25,50
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.227,75	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.227,75
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 6.879,15	 140,00 6.879,15
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.042,00	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.042,00
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRANSPORTE	 3.080,60	 38,60 3.042,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.080,60	3.042,00
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,60
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
			TOTAL DO DIA	3.220,60	140,00
					3.220,60
08/07/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	2.279,03	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.279,03
08/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.783,61	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.783,61
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	672,00	
08/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		672,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.279,03	
08/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.279,03
08/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,50	
08/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		10,50
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	7.304,17	7.304,17
09/07/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.836,28	
09/07/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.836,28
09/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.308,50	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.308,50
			TOTAL DO DIA	5.144,78	5.144,78
10/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	49,47	
10/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		49,47
10/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	185,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		185,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,90	
10/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,90
10/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS BANCÁRIOS	PGTO DEBITO C/C/	522,68	
10/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		522,68
			TOTAL DO DIA	777,05	777,05
11/07/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.559,68	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.559,68
			TOTAL DO DIA	1.559,68	1.559,68
12/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	140,84	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		140,84
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	640,84	640,84
15/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	325,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		325,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	16,66	
15/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		16,66
15/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
15/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,50	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,50
			TOTAL DO DIA	1.607,66	1.607,66
16/07/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.375,00	
			TRANSPORTE	2.375,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.375,00	2.375,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.375,00	
16/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.375,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.818,30	
16/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.818,30
16/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.400,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.400,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.555,48	
16/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.555,48
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	29,90	
16/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		29,90
			TOTAL DO DIA	11.553,68	11.553,68
17/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.363,33	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.363,33
			TOTAL DO DIA	1.363,33	1.363,33
18/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.007,45	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.007,45
			TOTAL DO DIA	4.007,45	4.007,45
19/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	620,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		620,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	554,12	
19/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		554,12
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	235,80	
19/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		235,80
19/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
19/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
19/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
19/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
19/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10,20	
19/07/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10,20
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	2.801,12	2.801,12
22/07/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.223,49	
22/07/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.223,49
22/07/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.003,24	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.003,24
22/07/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	31,76	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		31,76
22/07/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	652,16	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		652,16
22/07/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	23,90	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		23,90
22/07/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	2.279,04	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.279,04
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.035,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.035,00
			TRANSPORTE	9.248,59	9.248,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.248,59	9.248,59
22/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	676,06	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		676,06
22/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	2.279,04	
22/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RETIRADA NESTA DATA		2.279,04
22/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/		3,50
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
TOTAL DO DIA				13.607,19	13.607,19
23/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.159,75	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.159,75
TOTAL DO DIA				1.159,75	1.159,75
24/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.340,60	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.340,60
24/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
24/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.653,55	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.653,55
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,75	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,75
TOTAL DO DIA				6.167,40	6.167,40
25/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	280,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		280,00
25/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
25/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
TOTAL DO DIA				463,50	463,50
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
TOTAL DO DIA				640,00	640,00
30/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	3.185,50	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		3.185,50
30/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
30/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
30/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10,20	
30/07/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10,20
TOTAL DO DIA				4.519,20	4.519,20
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.256,68	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.256,68
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.412,00
TRANSPORTE				2.668,68	2.668,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	2.668,68	2.668,68
31/07/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	155,32
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	577,61	577,61
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		577,61
31/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.122,50	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.122,50
31/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
31/07/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
31/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5,10	
31/07/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5,10
TOTAL DO DIA				4.842,71	4.842,71
TOTAL DO MÊS				99.370,40	99.370,40
01/08/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	81,12	
01/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		81,12
01/08/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	12,90	
01/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		12,90
TOTAL DO DIA				94,02	94,02
02/08/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.390,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.390,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.164,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.164,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	234,67	
02/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		234,67
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	185,79	
02/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		185,79
02/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
02/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,80	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,80
02/08/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.070,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.070,00
TOTAL DO DIA				7.931,76	7.931,76
05/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.227,75	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.227,75
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	50,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		50,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	150,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		150,00
05/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	14,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		14,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,00
TRANSPORTE				7.297,75	7.297,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.297,75	7.297,75
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
			TOTAL DO DIA	7.437,75	7.437,75
06/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.843,34	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.843,34
			TOTAL DO DIA	1.843,34	1.843,34
07/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.400,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.400,00
07/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
07/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	1.823,50	1.823,50
08/08/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
08/08/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.275,00	
08/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.275,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	2.605,00	2.605,00
09/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	310,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		310,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
12/08/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.172,79	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.172,79
12/08/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	173,67	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		173,67
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	295,80	
12/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		295,80
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	865,72	
12/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		865,72
12/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	49,47	
12/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		49,47
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.346,46	
12/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.346,46
12/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS BANCÁRIOS	PGTO DEBITO C/C/	711,84	
12/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		711,84
12/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,50	
12/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		10,50
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	6.286,25	6.286,25
13/08/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.205,73	
13/08/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.205,73
13/08/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
			TRANSPORTE	7.155,73	5.205,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.155,73	5.205,73 1.950,00
13/08/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	PAGAMENTO	712,80	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,80
13/08/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	135,66	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		135,66
13/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	280,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		280,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	16,66	
13/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		16,66
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.950,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.950,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	848,46	
13/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		848,46
TOTAL DO DIA				11.099,31	11.099,31
14/08/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	PAGAMENTO	712,80	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,80
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	98,08	
14/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		98,08
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.295,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.295,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
TOTAL DO DIA				8.245,88	8.245,88
15/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.489,75	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.489,75
TOTAL DO DIA				1.489,75	1.489,75
16/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	310,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		310,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	600,00	
16/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		600,00
TOTAL DO DIA				910,00	910,00
19/08/2024	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	PAGAMENTO	1.135,37	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.135,37
19/08/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	172,50	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		172,50
19/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	180,36	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		180,36
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	42,00	
19/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		42,00
19/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.382,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.382,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.307,87	
19/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.307,87
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	58,40	
19/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		58,40
19/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,50	
19/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		10,50
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
TRANSPORTE				6.239,00	6.239,00

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.239,00	6.239,00
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
			TOTAL DO DIA	6.519,00	6.519,00
20/08/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	PAGAMENTO	712,80	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,80
20/08/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	135,66	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		135,66
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	9,10	
20/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		9,10
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
20/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,70	
20/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,70
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	40,00	
20/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		40,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	848,46	
20/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		848,46
			TOTAL DO DIA	1.765,72	1.765,72
21/08/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	652,16	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		652,16
21/08/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	38,03	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		38,03
21/08/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.003,24	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.003,24
21/08/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	404,59	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		404,59
21/08/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.003,23	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.003,23
21/08/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	328,80	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		328,80
21/08/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.407,83	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.407,83
21/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.577,20	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.577,20
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	690,19	
21/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		690,19
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.061,75	
21/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.061,75
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.036,66	
21/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.036,66
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	14,75	
21/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		14,75
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.407,83	
21/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.407,83
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.332,03	
21/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.332,03
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	360,00	
21/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		360,00
			TOTAL DO DIA	12.318,29	12.318,29
22/08/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.655,00	
22/08/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.655,00
22/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	420,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		420,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	15,20	
			TRANSPORTE	3.090,20	3.075,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	3.090,20	3.075,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		15,20
22/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	6,00	
					6,00
			TOTAL DO DIA	3.096,20	3.096,20
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	9,10	
23/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		9,10
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	6,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		6,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	25,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		25,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,90	
23/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,90
23/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.653,55	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.653,55
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	45,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		45,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	70,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		70,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	5.459,55	5.459,55
26/08/2024	3.2.2.04.018	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 63033 FRITZ EXPRESS LTDA	58,40	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 63033 FRITZ EXPRESS LTDA		58,40
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
26/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	353,80	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		353,80
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	65,00	
26/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		65,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	40,00	
26/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		40,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	14,90	
26/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		14,90
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	29,90	
26/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		29,90
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	32,84	
26/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		32,84
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	55,00	
26/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		55,00
26/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,50	
26/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		10,50
26/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
26/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	2.493,84	2.493,84
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	14,00	
27/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		14,00
			TRANSPORTE	14,00	14,00

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14,00	14,00
27/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	6,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	169,49	
27/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		169,49
TOTAL DO DIA				189,49	189,49
28/08/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,00	
28/08/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,00
28/08/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.438,38	
28/08/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.438,38
28/08/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.890,00	
28/08/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.890,00
28/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.544,50	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.544,50
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,80	
28/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,80
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	14,00	
28/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		14,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	848,46	
28/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		848,46
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.890,00	
28/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.890,00
28/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
28/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.870,55	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.870,55
TOTAL DO DIA				18.732,19	18.732,19
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,80	
29/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,80
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	6,00	
29/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		6,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	28,82	
29/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		28,82
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	29,90	
29/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		29,90
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	47,90	
29/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		47,90
29/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
29/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
TOTAL DO DIA				274,92	274,92
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
30/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	93,00	
30/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		93,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	70,00	
30/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		70,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	400,00	
TRANSPORTE				2.141,32	1.741,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	2.141,32	1.741,32
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		400,00
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	2.281,32	2.281,32
31/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.256,68	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.256,68
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	574,88	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		574,88
			TOTAL DO DIA	1.831,56	1.831,56
			TOTAL DO MÊS	105.038,64	105.038,64
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	65,90	
02/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		65,90
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	27,98	
02/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		27,98
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	40,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		40,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	13,80	
02/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		13,80
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	14,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		14,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,90	
02/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,90
02/09/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	9,68	
02/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		9,68
02/09/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	71,83	
02/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		71,83
02/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	14,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		14,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,80	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,80
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.042,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.042,00
02/09/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.390,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	7.162,89	7.162,89
03/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	120,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		120,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,80	
03/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,80
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,02	
03/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,02
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	86,47	
03/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		86,47
03/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
03/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.819,20	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.819,20
			TOTAL DO DIA	3.057,99	3.057,99
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.950,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.950,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,80	
04/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,80
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
04/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,80	
04/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,80
TOTAL DO DIA				1.978,60	1.978,60
05/09/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.052,00	
05/09/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.052,00
05/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
05/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	13,40	
05/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		13,40
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	3.052,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		3.052,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	380,90	
05/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		380,90
05/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,50	
05/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		10,50
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,80	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,80
TOTAL DO DIA				7.327,10	7.327,10
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	13,40	
06/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		13,40
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	24,32	
06/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		24,32
06/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,50	
06/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		10,50
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	52,90	
06/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		52,90
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,80	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,80
TOTAL DO DIA				1.015,92	1.015,92
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	13,70	
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		13,70
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	34,50	
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		34,50
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	9,00	
TRANSPORTE				68,20	59,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	68,20	59,20
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		9,00
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	25,20	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		25,20
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	12,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		12,00
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	19,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		19,00
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	14,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		14,00
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	282,27	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		282,27
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	67,29	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		67,29
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	14,90	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		14,90
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		11,00
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	24,14	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		24,14
09/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
09/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
09/09/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	79,22	
09/09/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,22
09/09/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.190,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.190,00
			TOTAL DO DIA	4.656,72	4.656,72
10/09/2024	3.2.2.04.018	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 1538443, EXPRESSO LEOMAR LTDA	380,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 1538443, EXPRESSO LEOMAR LTDA		380,00
10/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	284,20	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		284,20
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	14,90	
10/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		14,90
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
10/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	28,45	
10/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		28,45
10/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	49,47	
10/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		49,47
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	63,19	
10/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		63,19
10/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS BANCÁRIOS	PGTO DEBITO C/C/	731,37	
10/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		731,37
			TOTAL DO DIA	1.562,58	1.562,58
11/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.820,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.820,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	9,30	
11/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		9,30
			TRANSPORTE	1.829,30	1.829,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.829,30	1.829,30
11/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		11,00
11/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.196,97	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.196,97
11/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	23,13	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		23,13
11/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	360,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		360,00
11/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
11/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
11/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
11/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
TOTAL DO DIA				3.847,40	3.847,40
12/09/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.963,60	
12/09/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.963,60
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,70	
12/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,70
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
12/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	28,34	
12/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		28,34
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.913,55	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.913,55
TOTAL DO DIA				11.925,19	11.925,19
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	16,66	
13/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		16,66
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	14,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		14,00
13/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.295,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.295,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	75,97	
13/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		75,97
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	60,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		60,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	9,19	
13/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		9,19
13/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		10,00
13/09/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.950,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.950,00
TOTAL DO DIA				9.930,82	9.930,82
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	150,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		150,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	16,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		16,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	40,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		40,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
TRANSPORTE				245,00	225,00

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	245,00	225,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	13,00	20,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		13,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	13,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		13,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	45,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		45,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	29,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		29,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	12,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		12,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	47,90	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		47,90
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,50	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,50
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	18,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		18,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	23,09	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		23,09
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	27,36	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		27,36
16/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
16/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,00
TOTAL DO DIA				2.019,35	2.019,35
17/09/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.545,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.545,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	6,00	
17/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		6,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,70	
17/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,70
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
17/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	5.945,00	
17/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		5.945,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	18,54	
17/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		18,54
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,36	
17/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,36
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	54,31	
17/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		54,31
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	4,34	
17/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		4,34
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
TOTAL DO DIA				12.782,25	12.782,25
18/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	2.100,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		2.100,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	44,89	
18/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		44,89
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	12,99	
18/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		12,99
TRANSPORTE				2.157,88	2.157,88

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.157,88	2.157,88
18/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	50,00	
18/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RETIRADA NESTA DATA		50,00
18/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/		3,50
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
18/09/2024			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	2.491,38	2.491,38
19/09/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,85	
19/09/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,85
19/09/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.278,76	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.278,76
19/09/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	87,63	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		87,63
19/09/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.735,24	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.735,24
19/09/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	54,94	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		54,94
19/09/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.278,76	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.278,76
19/09/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	46,88	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		46,88
19/09/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.407,83	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.407,83
19/09/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	60,99	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		60,99
19/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	3.239,20	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		3.239,20
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	13,40	
19/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		13,40
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	22,86	
19/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		22,86
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	30,98	
19/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		30,98
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.790,18	
19/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.790,18
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.468,82	
19/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.468,82
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.325,64	
19/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.325,64
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.366,38	
19/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.366,38
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	80,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		80,00
19/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
19/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.300,50	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.300,50
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,00
			TOTAL DO DIA	28.289,34	28.289,34
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	100,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	24,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		24,00
			TRANSPORTE	24,00	24,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24,00	24,00
23/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	22,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	40,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		40,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	72,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		72,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	37,50	
23/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		37,50
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	30,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		30,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,55	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,55
23/09/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.655,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.655,00
			TOTAL DO DIA	4.394,05	4.394,05
24/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	903,80	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		903,80
24/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
			TOTAL DO DIA	910,80	910,80
25/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	2.453,80	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		2.453,80
25/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.042,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.042,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	787,94	
25/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		787,94
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	657,33	
25/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		657,33
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	59,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		59,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	600,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		600,00
25/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
25/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,80	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,80
			TOTAL DO DIA	7.957,37	7.957,37
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.216,69	
26/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.216,69
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	146,00	
26/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		146,00
26/09/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,69	
26/09/2024	2.1.3.01.001	HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,69
			TOTAL DO DIA	2.579,38	2.579,38
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
27/09/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
27/09/2024	3.2.2.04.018	DESPEAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 1736190, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,70	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 1736190, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		55,70
27/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	353,80	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		353,80
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	38,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		38,00
27/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.870,55	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.870,55
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	490,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		490,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
27/09/2024	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
27/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
TOTAL DO DIA				6.821,55	6.821,55
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.256,68	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.256,68
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
30/09/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	893,53	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		893,53
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	17,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		17,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	35,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		35,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	13,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		13,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	12,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		12,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	300,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		300,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	16,98	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		16,98
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	525,35	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		525,35
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.000,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	279,56	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		279,56
30/09/2024	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
TRANSPORTE				6.956,92	6.956,92

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	6.956,92	6.956,92
30/09/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/		3,50
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.890,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.890,00
			TOTAL DO DIA	11.510,42	11.510,42
			TOTAL DO MÊS	132.321,10	132.321,10
01/10/2024	2.1.3.01.001	HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	PAGAMENTO	1.216,69	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.216,69
01/10/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	72,71	
01/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		72,71
01/10/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	14,50	
01/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		14,50
01/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
01/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	1.870,90	1.870,90
02/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.704,50	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.704,50
			TOTAL DO DIA	1.704,50	1.704,50
03/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
03/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
			TOTAL DO DIA	237,50	237,50
04/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	280,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		280,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	30,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		30,00
04/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
04/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	653,50	653,50
07/10/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.278,76	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.278,76
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	65,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		65,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	50,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		50,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	60,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		60,00
07/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
			TRANSPORTE	1.960,76	1.953,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE PGTO DEBITO C/C/	1.960,76	1.953,76 7,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
07/10/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.052,00	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.052,00
			TOTAL DO DIA	6.592,76	6.592,76
08/10/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	PAGAMENTO	972,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		972,00
08/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	161,93	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		161,93
08/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.436,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.436,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	6,00	
08/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		6,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.225,00	
08/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.225,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.133,93	
08/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.133,93
			TOTAL DO DIA	4.934,86	4.934,86
09/10/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.985,00	
09/10/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.985,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	290,72	
09/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		290,72
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
09/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
09/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	3,00	
09/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		3,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	22,39	
09/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		22,39
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.985,00	
09/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.985,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	7,25	
09/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		7,25
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	78,08	
09/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		78,08
09/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
09/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,80	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,80
			TOTAL DO DIA	4.748,74	4.748,74
10/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO	50.000,00	
10/10/2024	2.1.1.01.071	EMPRESTIMO SICREDI C41029456	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO		50.000,00
10/10/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	668,83	
10/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		668,83
10/10/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	190,00	
10/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		190,00
10/10/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO DEBITO C/C/	36,81	
10/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		36,81
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	327,31	
10/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		327,31
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
			TRANSPORTE	51.233,95	51.222,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	51.233,95	51.222,95
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		11,00
10/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	50,00	
10/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	49,47	50,00
10/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		49,47
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	150,79	
10/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		150,79
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	39,90	
10/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		39,90
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,38	
10/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,38
10/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS BANCÁRIOS	PGTO DEBITO C/C/	850,80	
10/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		850,80
10/10/2024	1.1.3.09.002	JUROS APROPIADOS C41029456	JUROS REF. EMPRESTIMO SICREDI C41294566	18.247,72	
10/10/2024	2.1.1.01.071	EMPRESTIMO SICREDI C41029456	JUROS REF. EMPRESTIMO SICREDI C41294566		18.247,72
			TOTAL DO DIA	70.634,01	70.634,01
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	40,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		40,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	35,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		35,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	5,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		5,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	45,50	
11/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		45,50
11/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	1.220,50	1.220,50
14/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	523,55	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		523,55
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	90,00	
14/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		90,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,00	
14/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	21,00	
14/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		21,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	14,00	
14/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		14,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	5,00	
14/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		5,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	13,00	
14/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		13,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.913,55	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.913,55
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	81,74	
14/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		81,74
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	40,00	
14/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		40,00
			TRANSPORTE	7.720,84	7.720,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.720,84	7.720,84
14/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	19,80	
14/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RETIRADA NESTA DATA		19,80
14/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/		3,50
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
14/10/2024			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
			TOTAL DO DIA	9.304,14	9.304,14
15/10/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	PAGAMENTO	972,00	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		972,00
15/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	161,93	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		161,93
15/10/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.407,83	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.407,83
15/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	86,80	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		86,80
15/10/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.735,24	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.735,24
15/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	86,75	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		86,75
15/10/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.146,13	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.146,13
15/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	57,30	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		57,30
15/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.920,00	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.920,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	21,57	
15/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		21,57
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.133,93	
15/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.133,93
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.203,43	
15/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.203,43
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.821,99	
15/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.821,99
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	426,11	
15/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		426,11
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.494,63	
15/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.494,63
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.060,00	
15/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.060,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	73,92	
15/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		73,92
			TOTAL DO DIA	15.809,56	15.809,56
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	360,00	
16/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		360,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	54,00	
16/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		54,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.000,00	
16/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.000,00
16/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
16/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	2.697,50	2.697,50
17/10/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.735,25	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.735,25
			TRANSPORTE	1.735,25	1.735,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	1.735,25	1.735,25
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	43,37	
17/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	494,70	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		494,70
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
17/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.778,62	
17/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.778,62
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	299,98	
17/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		299,98
17/10/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6.545,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		6.545,00
TOTAL DO DIA				10.907,92	10.907,92
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	900,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		900,00
TOTAL DO DIA				900,00	900,00
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONALARECOLHER COMP. 09/2024	893,53	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONALARECOLHER COMP. 09/2024		893,53
21/10/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.146,13	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.146,13
21/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	42,02	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		42,02
21/10/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.700,28	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.700,28
21/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	234,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		234,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.000,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.000,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	9,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		9,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.300,50	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.300,50
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	893,53	
21/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		893,53
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.700,28	
21/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.700,28
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.188,15	
21/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.188,15
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	29,90	
21/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		29,90
21/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	29,90	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		29,90
21/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
TOTAL DO DIA				18.454,22	18.454,22
22/10/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.654,53	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.654,53
TRANSPORTE				1.654,53	1.654,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	1.654,53	1.654,53
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	55,15	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		55,15
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.709,68	
22/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.709,68
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	53,95	
22/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		53,95
22/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	203,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		203,00
			TOTAL DO DIA	3.676,31	3.676,31
23/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.580,00	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.580,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	400,00	
23/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		400,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	14,80	
23/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		14,80
23/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	55,00	
23/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		55,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	36,71	
23/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		36,71
23/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
23/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	2.540,01	2.540,01
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	150,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		150,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	12,15	
24/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		12,15
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	44,58	
24/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		44,58
24/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	673,73	673,73
25/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		450,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	230,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		230,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
25/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
25/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.191,00	1.191,00
28/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	420,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		420,00
28/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	140,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		140,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	13,10	
28/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		13,10
			TRANSPORTE	573,10	573,10





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	573,10	573,10
28/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	518,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		518,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
28/10/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	250,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	1.391,10	1.391,10
29/10/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,00	
29/10/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,00
29/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	748,80	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		748,80
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	9,60	
29/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		9,60
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	44,17	
29/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		44,17
29/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
29/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,00
			TOTAL DO DIA	4.590,07	4.590,07
30/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.560,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.560,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	300,04	
30/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		300,04
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	39,97	
30/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		39,97
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,16	
30/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,16
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
30/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	141,00	
30/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		141,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
30/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,00
30/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
30/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	2.384,67	2.384,67
31/10/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.705,00	
31/10/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.705,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.256,68	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.256,68
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	290,28	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		290,28
			TRANSPORTE	5.819,28	5.819,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	5.819,28	5.819,28
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	420,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	42,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		42,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.705,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.705,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	50,17	
31/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		50,17
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	50,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		50,00
TOTAL DO DIA				9.086,45	9.086,45
TOTAL DO MÊS				176.203,95	176.203,95
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	38,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		38,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	300,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		300,00
01/11/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	15,65	
01/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		15,65
01/11/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	PGTO DEBITO C/C/	3,78	
01/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,78
01/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
01/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.216,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.216,00
TOTAL DO DIA				2.596,93	2.596,93
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
04/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	30,01	
04/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		30,01
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	25,98	
04/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		25,98
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,00	
04/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	17,30	
04/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		17,30
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	85,00	
04/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		85,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	18,10	
04/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		18,10
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.000,00	
04/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.000,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2.500,00	
04/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2.500,00
04/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
04/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
04/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5,10	
04/11/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5,10
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
TRANSPORTE				8.046,49	7.486,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.046,49	7.486,49
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
			TOTAL DO DIA	8.046,49	8.046,49
05/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.860,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.860,00
05/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	550,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		550,00
05/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
05/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	2.833,50	2.833,50
06/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,50	
06/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		10,50
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
			TOTAL DO DIA	540,50	540,50
07/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	280,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	150,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		150,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	38,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		38,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.224,81	
08/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.224,81
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	1.612,81	1.612,81
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	280,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		280,00
11/11/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO DEBITO C/C/	35,63	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		35,63
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	65,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		65,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	35,72	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		35,72
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,95	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,95
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	23,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		23,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	96,00	
			TRANSPORTE	1.091,30	995,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE RETIRADA NESTA DATA	1.091,30	995,30
11/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	49,47	96,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		49,47
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	40,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		40,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	30,55	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		30,55
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	260,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		260,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	360,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		360,00
11/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.985,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.985,00
TOTAL DO DIA				5.702,32	5.702,32
12/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	320,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		320,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	83,13	
12/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		83,13
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	25,42	
12/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		25,42
12/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
12/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
12/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
12/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.042,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.042,00
TOTAL DO DIA				3.477,55	3.477,55
13/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.840,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.840,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	17,89	
13/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		17,89
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	28,34	
13/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		28,34
TOTAL DO DIA				1.917,23	1.917,23
14/11/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.025,00	
14/11/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.025,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11.025,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11.025,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	9,19	
14/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		9,19
14/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,00	
TRANSPORTE				22.080,19	22.070,19

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE PGTO DEBITO C/C/	22.080,19	22.070,19 10,00
			TOTAL DO DIA	22.080,19	22.080,19
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	127,16	
18/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		127,16
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	115,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		115,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	280,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		280,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	139,40	
18/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		139,40
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	300,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		300,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,70	
18/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,70
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	46,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		46,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	13,10	
18/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		13,10
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	300,04	
18/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		300,04
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	200,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		200,00
18/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	21,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		21,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	4.541,40	4.541,40
19/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	320,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		320,00
19/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	18,54	
19/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		18,54
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	27,98	
19/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		27,98
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	29,90	
19/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		29,90
			TOTAL DO DIA	556,42	556,42
21/11/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.700,28	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.700,28
21/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	82,17	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		82,17
21/11/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.654,54	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.654,54
21/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	60,66	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		60,66
21/11/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.700,29	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.700,29
21/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	42,50	
			TRANSPORTE	5.240,44	5.197,94

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS	5.240,44	5.197,94
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2024	290,28	42,50
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2024		290,28
21/11/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.654,53	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.654,53
21/11/2024	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	PAGAMENTO	1.146,12	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.146,12
21/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	68,76	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		68,76
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.980,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.980,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	69,79	
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		69,79
21/11/2024	2.1.1.01.071	EMPRESTIMO SICREDI C41029456	PGTO CFE DEBITO C/C EMPRESTIMO SICREDI C41029456	1.895,77	
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO CFE DEBITO C/C EMPRESTIMO SICREDI C41029456		1.895,77
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	300,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		300,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	120,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		120,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	32,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		32,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.214,88	
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.214,88
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.715,20	
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.715,20
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.753,80	
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.753,80
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.782,45	
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.782,45
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.742,79	
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.742,79
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	290,28	
21/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		290,28
21/11/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	506,88	
21/11/2024	1.1.3.09.002	JUROS APROPRIADOS C41029456	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		506,88
TOTAL DO DIA				21.814,97	21.814,97
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	560,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		560,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	25,98	
22/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		25,98
TOTAL DO DIA				596,98	596,98
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	25,50	
25/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		25,50
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	29,97	
25/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		29,97
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
25/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	22,93	
TRANSPORTE				88,40	65,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	88,40	65,47
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		22,93
25/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	11,44	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		11,44
25/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	9,50	
					9,50
			TOTAL DO DIA	109,34	109,34
26/11/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	PAGAMENTO	972,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		972,00
26/11/2024	3.2.2.04.018	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 157639, EXPRESSO LEOMAR LTDA	207,71	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETE E CARRETO CF. NF. Nº 157639, EXPRESSO LEOMAR LTDA		207,71
26/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	560,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		560,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	11,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		11,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	157,84	
26/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		157,84
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,36	
26/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,36
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	207,71	
26/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		207,71
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	972,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		972,00
26/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	10,50	
26/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		10,50
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	5.418,12	5.418,12
27/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	4.367,50	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		4.367,50
27/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
27/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	95,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		95,00
27/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	580,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		580,00
27/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	160,00	
27/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		160,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	6.462,50	6.462,50
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	4,90	
28/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		4,90
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	29,99	
28/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		29,99
			TRANSPORTE	34,89	34,89

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34,89	34,89
28/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	4,90	
28/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		4,90
TOTAL DO DIA				59,79	59,79
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.800,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.800,00
29/11/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	320,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		320,00
TOTAL DO DIA				3.687,32	3.687,32
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.256,68	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.256,68
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	449,25	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		449,25
TOTAL DO DIA				1.705,93	1.705,93
TOTAL DO MÊS				94.040,29	94.040,29
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	300,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		300,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	60,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		60,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	26,60	
02/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		26,60
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	23,80	
02/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		23,80
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	710,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		710,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	220,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		220,00
02/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
TOTAL DO DIA				3.691,40	3.691,40
03/12/2024	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	PAGAMENTO	972,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		972,00
03/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	3.221,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		3.221,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	22,39	
03/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		22,39
TRANSPORTE				4.215,39	4.215,39





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.215,39	4.215,39
03/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	22,00	
03/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RETIRADA NESTA DATA		22,00
03/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/		7,00
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	280,00
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,80	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,80
03/12/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.705,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.705,00
TOTAL DO DIA				7.723,19	7.723,19
04/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.180,00	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.180,00
TOTAL DO DIA				1.180,00	1.180,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	24,90	
05/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		24,90
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	55,50	
05/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		55,50
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	299,80	
05/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		299,80
05/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	24,97	
05/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		24,97
05/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	17,50	
05/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		17,50
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
TOTAL DO DIA				3.027,67	3.027,67
06/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
06/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	38,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		38,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	5,65	
06/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		5,65
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	65,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		65,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	230,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		230,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	80,00	
TRANSPORTE				528,65	448,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE RETIRADA NESTA DATA	528,65	448,65
					80,00
			TOTAL DO DIA	528,65	528,65
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	15,00	
09/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		15,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEVOLUÇÃO DE PIX	15,00	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PIX		15,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	581,20	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		581,20
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	2,00	
09/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		2,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	73,81	
09/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		73,81
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	430,00	
09/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		430,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,90	
09/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,90
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,00	
09/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	240,00	
09/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	1.384,91	1.384,91
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	24,90	
10/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		24,90
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.346,13	
10/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.346,13
10/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	49,47	
10/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		49,47
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	3.560,04	
10/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		3.560,04
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	5,00	
10/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		5,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	233,00	
10/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		233,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	30,00	
10/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		30,00
10/12/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO DEBITO C/C/	35,79	
10/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		35,79
10/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
10/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,00
			TOTAL DO DIA	7.107,83	7.107,83
11/12/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.807,00	
11/12/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.807,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	15,10	
11/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		15,10
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	140,51	
11/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		140,51
			TOTAL DO DIA	12.962,61	12.962,61
12/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.880,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.880,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	17,40	
12/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		17,40
			TRANSPORTE	1.897,40	1.897,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	1.897,40	1.897,40
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	140,80	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		140,80
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	9,40	
12/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		9,40
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	10,00	
12/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		10,00
TOTAL DO DIA				2.057,60	2.057,60
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	49,90	
13/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		49,90
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	86,22	
13/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		86,22
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	32,50	
13/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		32,50
TOTAL DO DIA				188,62	188,62
14/12/2024	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	11.025,00	
14/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		11.025,00
TOTAL DO DIA				11.025,00	11.025,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,73	
16/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,73
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	20,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		20,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	9,90	
16/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		9,90
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	1.133,93	
16/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		1.133,93
16/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	7,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		7,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
TOTAL DO DIA				3.048,56	3.048,56
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	8,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		8,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	82,01	
17/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		82,01
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	500,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		500,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DVCOB	1.133,93	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DVCOB		1.133,93
TOTAL DO DIA				1.723,94	1.723,94
18/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	2.140,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		2.140,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	47,50	
TRANSPORTE				2.187,50	2.140,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	2.187,50	2.140,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		47,50
18/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	83,00	
18/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	92,91	83,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		92,91
18/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	320,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		320,00
			TOTAL DO DIA	2.683,41	2.683,41
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	200,03	
19/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		200,03
19/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
19/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	284,20	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		284,20
			TOTAL DO DIA	634,23	634,23
20/12/2024	2.1.1.01.071	EMPRESTIMO SICREDI C41029456	PGTO DEBITO C/C/	1.895,77	
20/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		1.895,77
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	9,11	
20/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		9,11
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	36,50	
20/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		36,50
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	83,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		83,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,50	
20/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,50
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
20/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	506,88	
20/12/2024	1.1.3.09.002	JUROS APROPIADOS C41029456	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		506,88
			TOTAL DO DIA	2.690,76	2.690,76
23/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	903,80	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		903,80
23/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,90	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		480,90
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	15,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		15,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	74,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		74,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	550,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		550,00
23/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	580,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		580,00
23/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	22,50	
23/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		22,50
23/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO C/C/	3,50	
23/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		3,50
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,00
			TOTAL DO DIA	4.749,70	4.749,70
24/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	735,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		735,00
			TRANSPORTE	735,00	735,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	735,00	735,00
24/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	560,00	
24/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		560,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	300,00	
24/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.665,00	1.665,00
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2024	5,93	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2024		5,93
26/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2024	449,25	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2024		449,25
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2024	114,98	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2024		114,98
26/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2024	15,64	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2024		15,64
26/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2024	574,88	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2024		574,88
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2024	115,52	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2024		115,52
26/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2024	20,56	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2024		20,56
26/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2024	577,61	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2024		577,61
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2024	88,01	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2024		88,01
26/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2024	19,50	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2024		19,50
26/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2024	440,07	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2024		440,07
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2024	82,48	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2024		82,48
26/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2024	18,27	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2024		18,27
26/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2024	412,42	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2024		412,42
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2024	80,17	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2024		80,17
26/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2024	21,41	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2024		21,41
			TRANSPORTE	3.036,70	3.036,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2024	3.036,70 400,85	3.036,70
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2024		400,85
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	23,81	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024		23,81
26/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	10,33	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024		10,33
26/12/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	119,07	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024		119,07
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	31,06	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		31,06
26/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	12,19	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		12,19
26/12/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	155,32	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		155,32
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	31,06	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		31,06
26/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	6,88	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		6,88
26/12/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	155,32	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		155,32
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	31,06	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024		31,06
26/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	6,88	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024		6,88
26/12/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	155,32	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024		155,32
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	31,06	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024		31,06
26/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	5,52	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024		5,52
26/12/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	155,32	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024		155,32
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	31,06	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		31,06
26/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	5,52	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		5,52
26/12/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	155,32	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		155,32
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	31,06	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		31,06
26/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	4,22	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		4,22
26/12/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	155,32	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		155,32
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	31,06	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		31,06
26/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	4,22	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		4,22
26/12/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	155,32	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		155,32
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	31,06	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024		31,06
26/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	2,78	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024		2,78
26/12/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	155,32	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024		155,32
TRANSPORTE				5.130,01	5.130,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	5.130,01	5.130,01
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	18,45	
26/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		18,45
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	1,55	
26/12/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	155,32	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		155,32
26/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	2,05	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		2,05
26/12/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	155,32	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		155,32
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	35,00	
26/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		35,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	2.025,15	
26/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		2.025,15
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	502,43	
26/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		502,43
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	513,17	
26/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		513,17
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	547,58	
26/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		547,58
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	713,69	
26/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		713,69
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	705,50	
26/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		705,50
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DEBITO C/C/	455,18	
26/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	PGTO DEBITO C/C/		455,18
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	16,00	
26/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		16,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	32,00	
26/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		32,00
TOTAL DO DIA				11.008,40	11.008,40
27/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.820,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.820,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,90	
27/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,90
27/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	16,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	144,90	
27/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		144,90
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	2,01	
27/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		2,01
27/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	200,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		200,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	19,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		19,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
TOTAL DO DIA				2.363,81	2.363,81
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	46,32	
30/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		46,32
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	56,25	
30/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		56,25
30/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	280,00	
TRANSPORTE				382,57	102,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	382,57	102,57
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		280,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	63,23	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		63,23
30/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	20,97	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		20,97
30/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	38,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		38,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	31,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		31,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	8,18	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		8,18
30/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	3,89	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		3,89
TOTAL DO DIA				547,84	547,84
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	291,82	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		291,82
31/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA	1.400,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA		1.400,00
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA NESTA DATA	250,00	
31/12/2024	1.1.1.02.003	SICREDI	RETIRADA NESTA DATA		250,00
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PELAS INVENTARIADAS EM 31/12/2024	16.617,02	
31/12/2024	5.1.3.01.003	(-) ESTOQUE DE MERCADORIAS	PELAS INVENTARIADAS EM 31/12/2024		16.617,02
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.614,53	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.614,53
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	779,88	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		779,88
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	108,23	
31/12/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		108,23
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	60,09	
31/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		60,09
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.921,50	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.921,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	5.073,31	
31/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS BANCÁRIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		5.073,31
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.013,76	
31/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.013,76
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	168.950,75	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		168.950,75
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	910,52	
31/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		910,52
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4.460,31	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.460,31
TRANSPORTE				222.019,04	222.019,04





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	222.019,04 144.371,13	222.019,04
31/12/2024	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		144.371,13
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.159,17	
31/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.159,17
31/12/2024	5.1.3.01.003	(-) ESTOQUE DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.617,02	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.617,02
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.390,32	
31/12/2024	3.2.2.05.010	I.O.F	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.390,32
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.298,23	
31/12/2024	3.2.2.04.018	DESPESAS COM FRETES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.298,23
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.406,79	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS DOS EXERCICIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.406,79
			TOTAL DO DIA	391.261,70	391.261,70
			TOTAL DO MÊS	473.254,83	473.254,83

PEDRO DALSASSO VELASQUES

EMPRESÁRIO

CPF: 838.909.200-04

VALERIA NORONHA TUSI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-064236/O-3

CPF: 521.900.210-49



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
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
1005	1.1.1.02.003	SICREDI	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
1223	1.1.3.09.002	JUROS APROPIADOS C41029456	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
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
1096 S	1.2.3.10	INVESTIMENTO	4
1188	1.2.3.10.001	CAPITAL SICREDI	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
1222	2.1.1.01.071	EMPRESTIMO SICREDI C41029456	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
512	2.1.3.01.001	CLARAMAX	5
1218	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5
1220	2.1.3.01.001	HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	5
1219	2.1.3.01.001	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	5
514	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	5
964	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	5
1026	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
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
1221	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	6
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS DOS EXERCÍCIOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
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
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
1025	3.2.2.04.018	DESPESAS COM FRETES	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
374	3.2.2.05.007	JUROS BANCÁRIOS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
1004	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	5
1017	3.2.2.05.010	I.O.F	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
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
511	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	5
1006	5.1.3.01.003	(-) ESTOQUE DE MERCADORIAS	5
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

PEDRO DALSASSO VELASQUES

EMPRESÁRIO

CPF: 838.909.200-04

VALERIA NORONHA TUSI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-064236/O-3

CPF: 521.900.210-49



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	728.974,22	631.665,91	97.308,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	728.874,22	631.665,91	97.208,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	694.009,48	630.652,15	63.357,33D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	426.257,57	371.722,76	54.534,81D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	426.257,57	371.722,76	54.534,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	267.751,91	258.929,39	8.822,52D
1005	1.1.1.02.003	SICREDI	0,00	267.751,91	258.929,39	8.822,52D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	18.247,72	1.013,76	17.233,96D
44	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	18.247,72	1.013,76	17.233,96D
1223	1.1.3.09.002	JUROS APROPRIADOS C41029456	0,00	18.247,72	1.013,76	17.233,96D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	16.617,02	0,00	16.617,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	16.617,02	0,00	16.617,02D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	16.617,02	0,00	16.617,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	100,00	0,00	100,00D
1096	1.2.3.10	INVESTIMENTO	0,00	100,00	0,00	100,00D
1188	1.2.3.10.001	CAPITAL SICREDI	0,00	100,00	0,00	100,00D
149	2	PASSIVO	0,00	152.530,28	249.838,59	97.308,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	152.530,28	236.431,80	83.901,52C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.791,54	68.247,72	64.456,18C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	3.791,54	68.247,72	64.456,18C
1222	2.1.1.01.071	EMPRESTIMO SICREDI C41029456	0,00	3.791,54	68.247,72	64.456,18C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	127.540,13	144.371,13	16.831,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	127.540,13	144.371,13	16.831,00C
512	2.1.3.01.001	CLARAMAX	0,00	4.950,44	4.950,44	0,00
1218	2.1.3.01.001	HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	45.497,00	62.328,00	16.831,00C
1220	2.1.3.01.001	HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	0,00	1.216,69	1.216,69	0,00
1219	2.1.3.01.001	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
514	2.1.3.01.003	Barros Velasques Ltda	0,00	44.259,45	44.259,45	0,00
964	2.1.3.01.29	CENTRAL DERM IND DE COSME	0,00	7.970,40	7.970,40	0,00
1026	2.1.3.01.43	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES E	0,00	23.334,15	23.334,15	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.168,49	5.370,83	1.202,34C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.168,49	5.370,83	1.202,34C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	910,52	910,52C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	4.168,49	4.460,31	291,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	17.030,12	18.442,12	1.412,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.357,85	16.614,53	1.256,68C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	15.357,85	16.614,53	1.256,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.672,27	1.827,59	155,32C
1221	2.1.5.02.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.672,27	1.827,59	155,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	13.406,79	13.406,79C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	3.406,79	3.406,79C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	3.406,79	3.406,79C
266	2.3.5.01.001	LUCROS DOS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	3.406,79	3.406,79C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.419,02	32.419,02	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.419,02	32.419,02	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.419,02	32.419,02	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.614,53	16.614,53	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	16.614,53	16.614,53	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	779,88	779,88	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	779,88	779,88	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.406,46	2.406,46	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	108,23	108,23	0,00
1025	3.2.2.04.018	DESPESAS COM FRETES	0,00	2.298,23	2.298,23	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.618,15	12.618,15	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	60,09	60,09	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	3.921,50	3.921,50	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS BANCÁRIOS	0,00	5.073,31	5.073,31	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.013,76	1.013,76	0,00
1004	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.159,17	1.159,17	0,00
1017	3.2.2.05.010	I.O.F	0,00	1.390,32	1.390,32	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	174.321,58	174.321,58	0,00

Sistema licenciado para S NORONHA E CIA LTDA ME



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	174.321,58	174.321,58	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	168.950,75	168.950,75	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	168.950,75	168.950,75	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	168.950,75	168.950,75	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.370,83	5.370,83	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.370,83	5.370,83	0,00
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	910,52	910,52	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	4.460,31	4.460,31	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	346.555,92	346.555,92	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	346.555,92	346.555,92	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	160.988,15	160.988,15	0,00
469	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	160.988,15	160.988,15	0,00
511	5.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIA	0,00	144.371,13	144.371,13	0,00
1006	5.1.3.01.003	(-) ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	16.617,02	16.617,02	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	185.567,77	185.567,77	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	185.567,77	185.567,77	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	185.567,77	185.567,77	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	728.974,22	631.665,91	97.308,31D
PASSIVO	0,00	152.530,28	249.838,59	97.308,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.419,02	32.419,02	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	174.321,58	174.321,58	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	346.555,92	346.555,92	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.107.949,16	1.010.640,85	97.308,31D
CONTAS CREDORAS	0,00	326.851,86	424.160,17	97.308,31C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO DALSASSO VELASQUES

EMPRESÁRIO

CPF: 838.909.200-04

VALERIA NORONHA TUSI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-064236/O-3

CPF: 521.900.210-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>97.308,31D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.208,31D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>63.357,33D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>54.534,81D</b>
CAIXA GERAL	54.534,81D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.822,52D</b>
SICREDI	8.822,52D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.233,96D</b>
<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>17.233,96D</b>
JUROS APROPIADOS C41029456	17.233,96D
<b>ESTOQUE</b>	<b>16.617,02D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>16.617,02D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	16.617,02D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>100,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>100,00D</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>100,00D</b>
CAPITAL SICREDI	100,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>97.308,31C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.901,52C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>64.456,18C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>64.456,18C</b>
EMPRESTIMO SICREDI C41029456	64.456,18C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>16.831,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>16.831,00C</b>
HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	16.831,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.202,34C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.202,34C</b>
ICMS A RECOLHER	910,52C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	291,82C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.412,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.256,68C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>155,32C</b>
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	155,32C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.406,79C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.406,79C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.406,79C</b>
LUCROS DOS EXERCÍCIOS	3.406,79C

PEDRO DALSSASSO VELASQUES

EMPRESÁRIO

CPF: 838.909.200-04

VALERIA NORONHA TUSI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-064236/O-3

CPF: 521.900.210-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	168.950,75	168.950,75
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(910,52)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.460,31)	(5.370,83)
RECEITA LÍQUIDA		163.579,92
CMV		
COMPRAS DE MERCADORIA	(144.371,13)	
(-) ESTOQUE DE MERCADORIAS	16.617,02	(127.754,11)
LUCRO BRUTO		35.825,81
DESPESAS OPERACIONAIS		(32.419,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(16.614,53)	
MULTAS DE MORA	(779,88)	
SEGUROS	(108,23)	
DESPESAS COM FRETES	(2.298,23)	
JUROS PASSIVOS	(60,09)	
JUROS DE MORA	(3.921,50)	
JUROS BANCÁRIOS	(5.073,31)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	(1.013,76)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.159,17)	
I.O.F	(1.390,32)	(32.419,02)
RESULTADO OPERACIONAL		3.406,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		3.406,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.406,79

PEDRO DALSASSO VELASQUES

EMPRESÁRIO

CPF: 838.909.200-04

VALERIA NORONHA TUSI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-064236/O-3

CPF: 521.900.210-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Ajustes de Exercícios Anteriores		3.406,79	3.406,79
Aumento de Capital	10.000,00		10.000,00
Saldo em 31/12/2024	10.000,00	3.406,79	13.406,79

PEDRO DALSASSO VELASQUES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 838.909.200-04

VALERIA NORONHA TUSI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-064236/O-3  
CPF: 521.900.210-49





COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	97.208,31 + 0,00	1,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	83.901,52 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	97.208,31	1,16
	Passivo Circulante	83.901,52	

PEDRO DALSASSO VELASQUES

EMPRESÁRIO

CPF: 838.909.200-04

VALERIA NORONHA TUSI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-064236/O-3

CPF: 521.900.210-49

ANO CALENDARIO DE 2024 (Compreendendo ao Período de 08/01 à 31/12/2024)				
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
Lucro líquido do exercício				3.406,79
Aumento (redução) dos itens que não afetam o caixa:				
Depreciação e amortização		0,00		
Ajustes de exercícios anteriores				
Resultado de equivalência patrimonial				
Redução/(aumento) em duplicatas a receber		0,00		
Redução/(aumento) em adiantamentos a fornecedores		0,00		
Redução/(aumento) em impostos a recuperar		0,00		
Redução/(aumento) em cheques a receber				
Redução/(aumento) em outras contas a receber		0,00		
Redução/(aumento) em outros direitos realizáveis				
Redução/(aumento) em estoques	16.617,02		0,00	
Redução/(aumento) em despesas pagas antecipadamente				
Redução/(aumento) em depósitos judiciais (LP)	0,00			
Redução/(aumento) em outros créditos (LP)	0,00			
Aumento/(redução) em fornecedores	16.831,00			
Aumento/(redução) em impostos, txs e contr. Diversas	2.614,34			
Aumento/(redução) em adiantamentos de clientes				
Aumento/(redução) em provisões p/férias e encargos				
Aumento/(redução) em outros débitos	-17.233,96		-14.405,64	
<b>Caixa líquido gerado/(consumido) nas Atividades Operacionais</b>				-10.998,85
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>				
Valor da venda do permanente		-100,00		
Aquisição de investimentos				
Aquisição de imobilizado		0,00		-100,00
<b>Caixa líquido gerado/(consumido) nas Atividades de Investimentos</b>				-100,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>				
Integralização de Capital		10.000,00		
Empréstimos Tomados		-68.247,72		
Aumento do Capital Social				
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		3.791,54		
Participações nos lucros		0,00		74.456,18
<b>Caixa líquido gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamentos</b>				74.456,18
<b>Aumento/(redução) líquido nas disponibilidades</b>				63.357,33
<b>Saldo das disponibilidades (caixa) no início do período</b>				0,00
<b>Saldo das disponibilidades (caixa) no fim do período</b>				<b>63.357,33</b>
Santiago, RS, RS 31 de dezembro de 2024.				



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ANO CALENDÁRIO DE 2024 (Compreendendo ao período de 08/01/2024 a 31/12/2024)

### 1. Informações sobre a Empresa.

A Empresa PEDRO DALSASSO VALASQUES, é uma Empresa optante pelo Simples Nacional, com sede na cidade de Santiago, Rio Grande do Sul, sob o CNPJ nº 53.402.315/0001-21 foi constituída em 08/01/2024, tendo como objetivo principal Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade emanados da Lei das Sociedades por Ações e Normas Brasileiras de Contabilidade.

Referem-se uma empresa Individual de responsabilidade limitada, abrange o período do exercício de 31 de dezembro de 2024. São apresentadas em moeda corrente do País, sendo seus valores expressos em Reais, portanto, a moeda funcional da Empresa é o Real.

### 3. Procedimentos Contábeis

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

- a) Apuração do Resultado do Exercício - As receitas e despesas são reconhecidas pelo Regime de Competência.
- b) Imobilizado - está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil, acrescidos das atualizações monetárias até 2013) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de abertura da empresa. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.
- c) Outros Ativos - OS demais ativos são demonstrados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
- d) Passivo Circulante - Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

### 4. Patrimônio Líquido

- a) Capital Social - O Capital Social da Empresa PEDRO DALSASSO VALASQUES, no valor de R\$ 1000,00.
- b) Lucros ou Prejuízos Acumulados - A PEDRO DALSASSO VALASQUES, encerrou suas atividades do ano 2024, com um Lucro, no valor R\$ 3406,79 por ter suas receitas maiores de que suas despesas.

Santiago, RS, 31 de dezembro de 2024.

.

---

**VALERIA NORONHA TUSI**  
**TEC. CONT.CRC/RS Nº 064236**  
**C.P.F. Nº 521.900.210-49**

---

**PEDRO D. VELASQUES**  
**EMPRESÁRIO**  
**C.P.F. Nº 838.909.200-04**



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PEDRO DALSASSO VELASQUES					
NIRE:	4311017967-1	CNPJ:	53.402.315/0001-21	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTIAGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/01/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	28/03/2025
Quantidade de páginas:	69		
Período de escrituração			
Início:	08/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
521.900.210-49	VALERIA NORONHA TUSI	Técnico em Contabilidade	064236/O3-RS
838.909.200-04	PEDRO DALSASSO VELASQUE	Empresário	





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175823437 em 31/03/2025. Assinado Eletronicamente por Cezar Roberto Perassoli Cardoso. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/116.482-9	kGkv

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PEDRO DALSSASSO VELASQUES
Nire:	
CNPJ:	53.402.315/0001-21
Município:	SANTIAGO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	08/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
521.900.210-49	VALERIA NORONHA TUSI	064236/O3-RS	28/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

838.909.200-04	PEDRO DALSSASSO VELASQUE		28/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Cezar Roberto Perassoli Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 31/03/2025, às 10:55.

Porto Alegre, segunda-feira, 31 de março de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/116.482-9.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


A empresa Postos de Combustíveis do Batista S.A, inscrito no CNPJ 04.145.398/0002-96, situado na RST 377, KM 265, S/N, na cidade de Santiago, ATESTA para os devidos fins e a pedido da parte interessada, que a empresa PEDRO DALSSASSO VELASQUES, inscrita no CNPJ Nº 53.402.315/0001-21, localizada na Área Rural de Santiago, número 200, em Santiago-RS, fornece os seguintes itens:

- Materiais de limpeza em geral e produtos para Lavagem de Veículos, tais como Shampoo Automotivo 50 lts, Metassil 50 lts, Solupam 50 lts e similares

Os itens são entregues semanalmente, conforme a necessidade da empresa.

Declaramos, ainda, que a entrega dos materiais atende aos prazos estipulados e que os mesmos são adequados e plenamente satisfatórios, não existindo, em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

*Santiago – RS, 16 de Abril de 2025*

  
**POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DO BATISTA S.A**  
**CNPJ: 04.145.398/0002-96**

## Alvará Sanitário

**2025**

O Prefeito Municipal de Santiago (RS) autoriza, de acordo com a legislação vigente, a concessão de licença a:

<b>Contribuinte</b> <b>PEDRO DALSASSO VELASQUES</b> Complemento	<b>Inscrição Municipal</b> <b>4104</b>
---	---

<b>Natureza</b> <b>Pessoa Jurídica</b> Responsável Técnico	<b>CNPJ/CPF</b> <b>53.402.315/0001-21</b>
--	--

<b>Atividades</b> COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COM.VAREJ.DE BEBIDAS COM.VAREJ.DE MERC.EM GERAL C/PRED.PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS,MERCEARIAS E ARMAZENS	<b>03.01.00030229</b> <b>03.01.00030052</b> <b>03.01.00030091</b>
---	---

<b>Data de Abertura</b> <b>09/01/2024</b>	<b>Data de validade</b> <b>31/03/2026</b>
--	--

<b>Endereço</b> Rural,200 Área Rural de Santiago SANTIAGO-RS 97719-899
--

<b>Observações</b>
--------------------

Alvará emitido conforme Decreto Estadual 23430/74 Art. 842, ficando sujeito as exigências estabelecidas por lei sob pena de suspensão das atividades e demais penalidades legais.

Santiago - RS -22/04/2025



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.036/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 209/2025

A empresa **PEDRO DALSSASSO VELASQUES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **53.402.315/0001-21**, com sede na **AREA RURAL DE SANTIAGO, 200**, SANTIAGO-RS, através de seu representante legal infra-assinado:

**DECLARA**, sob as penas da Lei, e para fins de contratação com o município de São Vicente do Sul/RS, que:

- 1) Que cumpre os requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei;
- 2) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte...
- 4) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 5) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 6) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 7) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- 8) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 9) Que possui pleno conhecimento dos locais dentro do município de São Vicente do Sul/RS, ou seja, onde serão executados a prestação de serviços.

SANTIAGO-RS, 17 DE JULHO DE 2025.

PEDRO  
DALSSASSO  
VELASQUE  
S:5340231  
5000121  
PEDRO DALSSASSO VELASQUES

Assinado de forma  
digital por PEDRO  
DALSSASSO  
VELASQUES:53402  
315000121  
Dados: 2025.07.17  
13:54:17 -03'00'





# PROPOSTA DE PREÇOS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS**

SESSÃO PÚBLICA: 17/07/2025. UG: 988675

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

<b>NOME DE FANTASIA: LIMPOBRÁS</b>	
<b>RAZÃO SOCIAL: PEDRO DALSASSO VELASQUES</b>	
<b>CNPJ: 53.402.315/0001-21</b>	
<b>INSC. EST: 112/0094493</b>	
<b>OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO ( )</b>	
<b>ENDEREÇO: AREA RURAL DE SANTIAGO, 200</b>	
<b>BAIRRO: AREA RURAL</b>	<b>CIDADE: SANTIAGO - RS</b>
<b>CEP: 97.719-899</b>	<b>E-MAIL: compras@limpobras.com.br</b>
<b>TELEFONE/FAX:</b>	
<b>CONTATO DA LICITANTE: LUCIANO</b>	<b>TELEFONE: (55) 9621-5829</b>
<b>BANCO DA LICITANTE: 748 -SICREDI</b>	<b>CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 13995-0</b>
<b>Nº DA AGÊNCIA: 0437</b>	

1. Apresenta a proposta para **Registro de preços para futura aquisição parcelada de material para área hospitalar e limpeza, produtos para a lavanderia hospitalar e para centro de materiais e esterilização, para o Hospital Municipal São Vicente Ferrer, em atendimento a exigência da vigilância sanitária, com fornecimento em comodato de diluidores e dispensers, equipamentos, instalação, treinamento para equipe, manutenção e abastecimento durante toda a validade contratual**, conforme descrição e valores abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Desinfetante para a área hospitalar, embalagem 5 litros, a base de quaternário de amônio de 5ª geração ou superior associado a peróxido de hidrogênio ou biguanida polimérica, para o uso incluindo áreas críticas, semicríticas e não críticas. Podendo ser utilizado em superfícies fixas, artigos não críticos e artigos de inalação e assistência ventilatória. Possuir ação bactericida e bacteriostática, sendo comprovada, através de laudos (laboratórios licenciados pela ANVISA). O produto deve proporcionar ação em até 20 min. Apresentar odor leve e validade mínima de 24 meses. Para diluição a empresa deverá fornecer os equipamentos de diluição em comodato com garantia de instalação, revisão e manutenção e troca/substituição quando necessário. O fornecedor deve estar disponível para treinamentos das equipes quanto ao uso do produto, quando necessário. Possuir registro no Ministério da Saúde (ANVISA), FISPQ e ficha técnica com laudos de eficácia, atender a resolução – RDC nº 47, de 25 de outubro de 2013, bem como deverão obedecer à legislação vigente. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e data de validade. Os produtos	HIGIEMASTER	90	FR C/5 LITROS	R\$ 320,00	R\$ 28.800,00

	deverão passar por teste e pôr avaliação da CCIH (comissão de controle de infecção hospitalar) antes da aquisição definitiva do produto.					
05	Desinfetante a base de Ácido Peracético, embalagem 5 litros, com concentração de 4,0% a 4,5%, para limpeza e desinfecção de alto nível de artigos e superfícies, para diluição nos locais de uso; ação rápida e efetiva em desinfecção de artigos semicríticos com eficácia comprovada através de laudos e testes; PH entre 5.5 a 7.0 que indique neutralidade; biodegradável; atóxico; odor leve; não corrosivo a metais não ferrosos (ativador/inibidor de corrosão, comprovação de laudos e testes) acompanhado de coadjuvante/adjuvante; a empresa deverá fornecer fitas reagentes suficientes, para cada embalagem 5 litros, para aferição da solução diluída conforme orientação do fabricante; apresentação em galão de 5 litros – validade mínima de 12 meses; apresentar laudo de estabilidade do produto diluído de no mínimo 7 dias. Laudo de eliminação da kpc. Comprovar dados técnicos com registro de produto apresentar cópia do registro da ANVISA e laudo de irritabilidade cutânea e ocular; e registro de “boas práticas”. O fornecimento deverá incluir bomba dosadora em regime de comodato e 54 máscaras de carvão ativado, pelo período de 12 meses.	TECPON	110	FR C/5 LITROS	R\$ 210,00	R\$ 23.100,00
08	Desinfetante, embalagem 20 kg, para oxidação de manchas em lavanderia hospitalar. Composição: ácido tricloroisocianúrico, alcalinizante, complexante. Princípio ativo: ácido tricloroisocianúrico (5,65:1 0) 11%. Ph (solução 1%): 7,0 a 7,5. Densidade aparente (g/cm³): 1,20 a 1,30. Os produtos deverão passar por teste e pôr avaliação da CCIH (comissão de controle de infecção hospitalar) antes da aquisição definitiva do produto.	HIGIEMASTER	20	EMB C/20KG	R\$ 260,00	R\$ 5.200,00
Valor Total R\$ 57.100,00 (cinquenta e sete mil e cem reais)						R\$ 57.100,00

**2.** Todos os equipamentos, materiais, produtos, demais encargos e tributos utilizados na aquisição e prestação dos serviços, serão por conta da empresa contratada e deverão atender às exigências mínimas de manuseio e qualidade, e deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária e de outras normas regulamentadoras aplicáveis ao objeto, em vigor (caso houver), e, inclusive qualquer prejuízo causado em decorrência da execução do objeto licitado, será por conta exclusivamente da Contratada, sem qualquer ônus ao Contratante.

**3.** Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Entrega: Conforme previsto no Edital

**4.** Responsável pela Assinatura da Ata/Contrato:

Nome: **PEDRO DALSASSO VELASQUES** Cargo: Proprietário

RG Nº 1090717041-SSP/RS CPF nº 838.909.200-04

Fone: **(55) 9621-5829** - E-mail - [compras@limpobras.com.br](mailto:compras@limpobras.com.br)

**5.** Dados Bancários da empresa proponente:

Banco: **748 -SICREDI** Agência: **0437** Conta Corrente: **13995-0**

SANTIAGO-RS, 17 DE JULHO DE 2025.

PEDRO  
DALASSO  
VELASQUES:5  
34023150001  
21  
PEDRO DALASSO VELASQUES

Assinado de forma  
digital por PEDRO  
DALASSO  
VELASQUES:53402  
315000121  
Dados: 2025.07.17  
13:40:53 -03'00'