



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507628366 em 09/05/2025, protocolo 251260208. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	100 SPORTS LTDA
Número de Registro:	52600624385
CNPJ:	29761115000180
Município:	Caldas Novas

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA	
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN	GOSP 250500/O-5
29761115000180	100 SPORTS LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2025 12:04 SOB Nº  
20251260208.  
PROTOCOLO: 251260208 DE 08/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12507628366. NIRE: 52600624385.  
100 SPORTS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 09/05/2025  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 320, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa 100 SPORTS LTDA, município Caldas Novas, CNPJ nº 29.761.115/0001-80, Número de Registro (NIRE) 52600624385.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/02/2018

Ato constitutivo: 52600624385

Caldas Novas, 01/01/2024

---

BRUNA ALVES DE SOUZA

Administrador, Sócio

CPF 035.389.051-00

---

FERNANDO BENEDITO GANDIN  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/GO SP 250500/O-5

---

100 SPORTS LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 29.761.115/0001-80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2024</b>			
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	647,07	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.769,68	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.144,04	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	113,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	671,96	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 02/01 16:25 BRUNA ALVES DE SOUZA		7.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		157,89
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024		7,75
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS		273,18
B. BRASIL (9) (9)	FCO Amortização		2.571,63
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	1.083,14	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 30/12 12:35 00004083977647 WALMIR	440,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 30/12 12:48 00004955873111 João Victor	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 30/12 14:46 00002643010132 Samela	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 30/12 16:16 00002734465175 christina v	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 30/12 20:45 00000389671118 Vânia	175,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 02/01 11:11 00003724498918 Erica Crist	349,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 02/01 12:06 00070055820638 BRENNO	195,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 02/01 14:04 00004676455666 Wector	460,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/01 14:34 00006999397120 Naiara Alve	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 02/01 17:18 00035575322831 Valdirene C	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 02/01 20:24 00056870083819 ENRICO	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	804,19	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.686,69	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 29/12/2023		22,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023		12,20
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		1.083,14
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		113,88
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		647,07
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		1.769,68
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		1.144,04
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		671,96
Clientes a Receber (18)	Transferência enviada 02/01 16:25 BRUNA ALVES DE SOUZA	7.000,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	157,89	
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 30/12 12:35 00004083977647 WALMIR		440,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 30/12 12:48 00004955873111 João Victor		49,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 30/12 14:46 00002643010132 Samela		70,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 30/12 16:16 00002734465175 christina v		49,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 30/12 20:45 00000389671118 Vânia		175,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 02/01 11:11 00003724498918 Erica Crist		349,80
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 02/01 12:06 00070055820638 BRENNO		195,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 02/01 14:04 00004676455666 Wector		460,00
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 02/01 14:34 00006999397120 Naiara Alve		59,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 02/01 17:18 00035575322831 Valdirene C		200,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 02/01 20:24 00056870083819 ENRICO		75,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		804,19
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		1.686,69
Emprestimo BB (192)	FCO Amortização	2.571,63	
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS	273,18	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024	7,75	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 29/12/2023	22,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023	12,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000009	479,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002380	15.254,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000009		479,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002380		15.254,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		29.498,31
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		7.638,97
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		29.855,04
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		13.219,32
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		6.119,27
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		3.470,86
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		9.353,60
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		34.948,68
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		10.611,55
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		20.900,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		5.043,58
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		59.867,69
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		24.756,70
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		5.744,80
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		3.785,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		5.489,95
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		5.018,30
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		81.061,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		7.954,99
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		3.258,58
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		55.404,50
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		21.895,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		9.070,20
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		4.362,50
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		9.524,24
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		10.134,60
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		8.250,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		21.020,05
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		7.220,72
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		876,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		22.602,29
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		113,88
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		4.237,50
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		3.307,20
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		6.888,75
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		20.516,54
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		12.008,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		24.385,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		2.320,24
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		650,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		14.752,38
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		78.992,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		62.186,10
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.600,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.625,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		12.071,07
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.780,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		22.702,05
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		612,94
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		5.633,24
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.929,60
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		3.920,48
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		3.715,40
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		4.200,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		19.326,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		8.550,30
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		14.659,65
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		10,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		2.500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.600,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.467,30
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.350,50
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		4.553,60
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		2.482,80
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		17.070,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		5.387,64
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		6.124,36
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		4.499,10
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.458,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		3.066,12
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		3.472,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		7.756,20
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		11.980,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		34.373,30
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		11.796,71
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		18.480,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.510,78
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		444,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		518,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		5.335,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		2.121,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		3.816,02
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		2.940,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		299,90
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		11.294,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		42.182,20
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		53.152,90
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		5.861,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		162,39
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		10.228,30
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		27.728,70
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		37.800,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		2.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		4.837,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.005,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		2.390,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		2.472,06
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		2.715,37
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		18.897,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		4.002,24
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		338,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		9.265,50
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		1.221,85
Caixa (6) (6)	Pagamento <12/2023>		104.193,80
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000009	479,60	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002380	15.254,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000009		479,60
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002380		15.254,00
Fornecedores de Mercadorias (1531)	Pagamento <12/2023>	75.610,38	
REALTEX ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1391)	Pagamento <12/2023>		75.610,38
SCALIBU SPORTS LTDA (1363)	Pagamento <12/2023>	29.498,31	
SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (1251)	Pagamento <12/2023>	7.638,97	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	Pagamento <12/2023>	29.855,04	
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVO (1356)	Pagamento <12/2023>	13.219,32	
WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (1426)	Pagamento <12/2023>	6.119,27	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	Pagamento <12/2023>	3.470,86	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO (1608)	Pagamento <12/2023>	9.353,60	
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	Pagamento <12/2023>	34.948,68	
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	Pagamento <12/2023>	10.611,55	
PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME (1720)	Pagamento <12/2023>	20.900,00	
BEL FIX IMPORTACAO LTDA (1727)	Pagamento <12/2023>	5.043,58	
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	Pagamento <12/2023>	59.867,69	
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	Pagamento <12/2023>	24.756,70	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento <12/2023>	5.744,80	
MARCOS CHIEFFE MONTEIRO (1832)	Pagamento <12/2023>	3.785,00	
MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUAR (1839)	Pagamento <12/2023>	5.489,95	
VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1874)	Pagamento <12/2023>	5.018,30	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento <12/2023>	81.061,00	
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	Pagamento <12/2023>	7.954,99	
EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1909)	Pagamento <12/2023>	3.258,58	
ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (1916)	Pagamento <12/2023>	55.404,50	
VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR (1923)	Pagamento <12/2023>	21.895,00	
SPORTCOM COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS (1930)	Pagamento <12/2023>	9.070,20	
BRAVO CUECAS LTDA (1937)	Pagamento <12/2023>	4.362,50	
TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP (1951)	Pagamento <12/2023>	9.524,24	
KADIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1958)	Pagamento <12/2023>	10.134,60	
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	Pagamento <12/2023>	8.250,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
BIATEX IMPREGNADORA LTDA (2035)	Pagamento <12/2023>	21.020,05	
DUALTEC LTDA (2063)	Pagamento <12/2023>	7.220,72	
LUIS CARLOS RIOITI II-EPP (2084)	Pagamento <12/2023>	876,00	
MUVIN ESPORTES S.A. (2112)	Pagamento <12/2023>	22.602,29	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (2119)	Pagamento <12/2023>	113,88	
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (2126)	Pagamento <12/2023>	4.237,50	
NRE DO BRASIL LTDA - EPP (2133)	Pagamento <12/2023>	3.307,20	
IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (2189)	Pagamento <12/2023>	6.888,75	
PMC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2224)	Pagamento <12/2023>	20.516,54	
NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC (2252)	Pagamento <12/2023>	12.008,00	
HAGANAH KIMONOS LTDA (2259)	Pagamento <12/2023>	24.385,00	
FUNDIBAN LTDA. (2462)	Pagamento <12/2023>	2.320,24	
REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS (2469)	Pagamento <12/2023>	650,00	
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	Pagamento <12/2023>	14.752,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (2511)	Pagamento <12/2023>	78.992,00	
MUNICIPIO DE SALVADOR (2763)	Pagamento <12/2023>	62.186,10	
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC (2770)	Pagamento <12/2023>	1.600,00	
PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (2819)	Pagamento <12/2023>	1.000,00	
ANILHAS DE MINAS LTDA (2861)	Pagamento <12/2023>	1.625,00	
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	Pagamento <12/2023>	12.071,07	
SPS IND METALURGICA LTDA (2896)	Pagamento <12/2023>	1.780,00	
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (2966)	Pagamento <12/2023>	22.702,05	
BRAVO ARCTURO ESPORTES (2980)	Pagamento <12/2023>	612,94	
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (2987)	Pagamento <12/2023>	5.633,24	
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (3190)	Pagamento <12/2023>	1.929,60	
BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP (3211)	Pagamento <12/2023>	3.920,48	
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC (3246)	Pagamento <12/2023>	3.715,40	
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC (3253)	Pagamento <12/2023>	4.200,00	
MUNICIPIO DE CACHOEIRA (3267)	Pagamento <12/2023>	19.326,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (3274)	Pagamento <12/2023>	8.550,30	
MUNICIPIO DE PESQUEIRA (3288)	Pagamento <12/2023>	14.659,65	
MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO (3295)	Pagamento <12/2023>	10,00	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E (3302)	Pagamento <12/2023>	2.500,00	
COMANDO DA AERONAUTICA (3309)	Pagamento <12/2023>	1.600,00	
ARCTURO ESPORTES JF LTDA (3316)	Pagamento <12/2023>	1.467,30	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E (3323)	Pagamento <12/2023>	1.350,50	
MUNICIPIO DE NOVA UNIAO (3330)	Pagamento <12/2023>	4.553,60	
BRAZILINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3393)	Pagamento <12/2023>	2.482,80	
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (3407)	Pagamento <12/2023>	17.070,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ASICS BRASIL DISTR. COM. ARTIGOS ESP. (3414)	Pagamento <12/2023>	5.387,64	
MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS (3477)	Pagamento <12/2023>	6.124,36	
CALCADOS RAMARIM LTDA (3484)	Pagamento <12/2023>	4.499,10	
FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO (3491)	Pagamento <12/2023>	1.458,00	
Brimpex Comercio Imp. e Exp. Ltda (3498)	Pagamento <12/2023>	3.066,12	
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS (3505)	Pagamento <12/2023>	3.472,00	
RETAPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO (3512)	Pagamento <12/2023>	7.756,20	
MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE (3519)	Pagamento <12/2023>	11.980,00	
MUNICIPIO DE UBATUBA (3526)	Pagamento <12/2023>	34.373,30	
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE (3533)	Pagamento <12/2023>	11.796,71	
MUNICIPIO DE CABO FRIO (3582)	Pagamento <12/2023>	18.480,00	
OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA GABINE (3673)	Pagamento <12/2023>	1.500,00	
METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ (3687)	Pagamento <12/2023>	1.510,78	
PRO REPRESENTACAO LTDA (3827)	Pagamento <12/2023>	444,00	
PREFEITURA MUNICIPAL (3834)	Pagamento <12/2023>	518,00	
MUNICIPIO DE PONTE NOVA (3841)	Pagamento <12/2023>	5.335,00	
IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA (3848)	Pagamento <12/2023>	2.121,00	
LUPO NORDESTE LTDA. (3855)	Pagamento <12/2023>	3.816,02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA (3862)	Pagamento <12/2023>	2.940,00	
PAILHANO NINAHUA DE ANDREADE FILHO (3869)	Pagamento <12/2023>	299,90	
MUNICIPIO DE CHARQUEADA (3876)	Pagamento <12/2023>	11.294,00	
MUNICIPIO DE IRAQUARA (3883)	Pagamento <12/2023>	42.182,20	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA (3890)	Pagamento <12/2023>	53.152,90	
MUNICIPIO DE ALVORADA DE MINAS (3897)	Pagamento <12/2023>	5.861,00	
JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PROD (3904)	Pagamento <12/2023>	162,39	
MUNICIPIO DE CARUARU (3911)	Pagamento <12/2023>	10.228,30	
MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS (3918)	Pagamento <12/2023>	27.728,70	
MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA (3925)	Pagamento <12/2023>	37.800,00	
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC (3932)	Pagamento <12/2023>	2.000,00	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA (3939)	Pagamento <12/2023>	4.837,00	
DOM MACEDO COSTA PREFEITURA GABINETE DO (3946)	Pagamento <12/2023>	1.005,00	
PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPOR (3953)	Pagamento <12/2023>	2.390,00	
KALA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (3960)	Pagamento <12/2023>	2.472,06	
EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (3967)	Pagamento <12/2023>	2.715,37	
RO SEC DE EST DA EDUCACAO (3974)	Pagamento <12/2023>	18.897,60	
BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA (3981)	Pagamento <12/2023>	4.002,24	
ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA (3988)	Pagamento <12/2023>	338,00	
MILK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS (3995)	Pagamento <12/2023>	9.265,50	
PREFEITURA DE AGUA FRIA (4002)	Pagamento <12/2023>	1.221,85	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (4009)	Pagamento <12/2023>	104.193,80	
Total do Dia:		1.498.467,73	
			1.498.467,73
<b>03 de janeiro de 2024</b>			
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/01 15:16 00001555025145 MARILIA EST	165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 03/01 19:31 00031530821894 PALOMA	10,90	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	123,60	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	462,54	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	103,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	94,82	
B. BRASIL (9) (9)	Resgate BB CDB DI	40.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Resgate BB CDB DI	115,20	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento OUROCAP		40.000,00
B. BRASIL (9) (9)	BB SEGUROS		362,83
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024		5,30
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024		12,66
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		695,00
Aplicação (13)	Resgate BB CDB DI		40.000,00
Aplicação (13)	Resgate BB CDB DI		115,20
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	695,00	
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 03/01 15:16 00001555025145 MARILIA EST		165,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 03/01 19:31 00031530821894 PALOMA		10,90
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		123,60
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		462,54
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		103,73
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		94,82
Clientes a Receber (18)	Pagamento OUROCAP	40.000,00	
Premio de Seguro (396)	BB SEGUROS	362,83	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024	5,30	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024	12,66	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000010	1.605,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000011	159,90	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000558 Fornecedor: PMC	11.740,00	
PMC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2224)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000558 Fornecedor: PMC		11.740,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000010		1.605,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000011		159,90
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000558 Fornecedor: PMC INDUSTRIA E		11.740,00
PMC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2224)	Pagamento Nr: 000000558 Fornecedor: PMC INDUSTRIA E	11.740,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000011	159,90	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000010	1.605,60	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000011		159,90
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000010		1.605,60
Total do Dia:		109.162,58	
			109.162,58

04 de janeiro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 04/01 17:15 BRUNA ALVES DE SOUZA -	3.621,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Pag Fornecedores 237 0265 10313636000147 BRCARD	162,89	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 04/01 08:58 00068061153653 Adriana Fer	279,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 04/01 10:54 00000080653146	600,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 04/01 11:15 00088121739187 WEBER	430,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 04/01 17:20 00006039419156 JESSICA	85,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	311,37	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.251,74	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.095,07	
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/12/2023		5,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024		0,10
B. BRASIL (9) (9)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS		74,22
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		7.756,75
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	7.756,75	
Clientes a Receber (18)	Transferência recebida 04/01 17:15 BRUNA ALVES DE SOUZA -		3.621,00
Clientes a Receber (18)	TED-Pag Fornecedores 237 0265 10313636000147 BRCARD		162,89
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 04/01 08:58 00068061153653 Adriana Fer		279,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 04/01 10:54 00000080653146		600,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 04/01 11:15 00088121739187 WEBER		430,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 04/01 17:20 00006039419156 JESSICA		85,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		311,37
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		1.251,74
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		1.095,07
Premio de Seguro (396)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	74,22	
Despesas Bancárias (425)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/12/2023	5,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024	0,10	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002381	1.096,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002382	2.518,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002381		1.096,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002382		2.518,00
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002382	2.518,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002381	1.096,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002382		2.518,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002381		1.096,00
Total do Dia:		22.900,14	22.900,14

## 05 de janeiro de 2024

B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 05/01 15:53 BRUNA ALVES DE SOUZA -	3.970,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 05/01 15:13 00001103728750 FABIO	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 05/01 16:33 00006091225170 MOABE	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/01 17:48 40826530000108 PMC DISTRIB	249,12	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/01 18:00 00000514498110 Luana da Co	145,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	391,66	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	374,72	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	172,25	
B. BRASIL (9) (9)	Desconto de Títulos	1.900,38	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 05/01 15:54 BRUNA ALVES DE SOUZA		5.700,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GUELD SERVICOS DE COBRANCA E A		2.452,64
B. BRASIL (9) (9)	Cap Giro Dig Amortização		7.293,33
B. BRASIL (9) (9)	Desc Título Digital Liber Cobrança referente 05/01/2024		28,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024		13,79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	8.115,13	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		8.115,13
Clientes a Receber (18)	Transferência recebida 05/01 15:53 BRUNA ALVES DE SOUZA -		3.970,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 05/01 15:13 00001103728750 FABIO		80,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 05/01 16:33 00006091225170 MOABE		90,00
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 05/01 17:48 40826530000108 PMC DISTRIB		249,12
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 05/01 18:00 00000514498110 Luana da Co		145,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		391,66
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		374,72
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		172,25
Clientes a Receber (18)	Desconto de Títulos		1.900,38
Clientes a Receber (18)	Transferência enviada 05/01 15:54 BRUNA ALVES DE SOUZA	5.700,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto GUELD SERVICOS DE COBRANCA E A	2.452,64	
Clientes a Receber (18)	Desc Título Digital Liber Cobrança referente 05/01/2024	28,50	
BB GIRO (611)	Cap Giro Dig Amortização	7.293,33	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024	13,79	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000012	1.948,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 143200 Fornecedor: YINS	1.682,46	
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 143200 Fornecedor: YINS		1.682,46
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000012		1.948,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 143200 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO		1.682,46
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	Pagamento Nr: 143200 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO	1.682,46	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000012	1.948,50	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000012		1.948,50
Total do Dia:		<b>38.238,44</b>	<b>38.238,44</b>

**07 de janeiro de 2024**

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 052828 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		100,77
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 052828 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	100,77	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 052828 Fornecedor: BRASPRESS		100,77
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 052828 Fornecedor: BRASPRESS	100,77	
Total do Dia:		<b>201,54</b>	<b>201,54</b>

**08 de janeiro de 2024**

B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 06/01 12:37 00010901679623 PAULO	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 06/01 12:44 00092500773191 ROGERIO	290,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 06/01 13:32 00070454170122 Mariany	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 06/01 14:23 00006242919109	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 06/01 18:15 00008312851330 José Reinal	230,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 08/01 10:50 00061412029341 Andreia	65,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 08/01 18:18 00037460801852 JOSE	149,90	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.457,65	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.060,83	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	916,37	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	932,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	440,09	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	554,32	
B. BRASIL (9) (9)	BB SEGUROS		165,95
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI		2.531,40
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA		633,33
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRO REPRESENTACAO LTDA		950,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SCALIBU SPORTS LTDA		1.724,40
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DASS NORDESTE CALC ART ESP SA		601,28
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento conta luz CELG		111,85
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024		1,68
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		7,85
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	356,01	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		356,01
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 06/01 12:37 00010901679623 PAULO		75,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 06/01 12:44 00092500773191 ROGERIO		290,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 06/01 13:32 00070454170122 Mariany		50,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 06/01 14:23 00006242919109		150,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 06/01 18:15 00008312851330 José Reinal		230,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 08/01 10:50 00061412029341 Andreia		65,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 08/01 18:18 00037460801852 JOSE		149,90
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		1.457,65
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		1.060,83
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		916,37
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		932,57
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		440,09
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		554,32
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI	2.531,40	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA	633,33	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto PRO REPRESENTACAO LTDA	950,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto SCALIBU SPORTS LTDA	1.724,40	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto DASS NORDESTE CALC ART ESP SA	601,28	
Premio de Seguro (396)	BB SEGUROS	165,95	
Energia Eletrica (496)	Pagamento conta luz CELG	111,85	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024	1,68	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024	7,85	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 036664 Fornecedor:	621,00	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002383		1.510,78
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002383	1.510,78	
SCALIBU SPORTS LTDA (1363)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 036664 Fornecedor:		621,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 052937 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		870,37
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 052940 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		215,11
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 052937 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	870,37	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 052940 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	215,11	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 036664 Fornecedor: SCALIBU SPORTS LTDA		621,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 052940 Fornecedor: BRASPRESS		215,11
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 052937 Fornecedor: BRASPRESS		870,37
SCALIBU SPORTS LTDA (1363)	Pagamento Nr: 036664 Fornecedor: SCALIBU SPORTS LTDA	621,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 052940 Fornecedor: BRASPRESS	215,11	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 052937 Fornecedor: BRASPRESS	870,37	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002383	1.510,78	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002383		1.510,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		19.890,00	
			19.890,00
<b>09 de janeiro de 2024</b>			
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 09/01 12:29 00070117599646 NATALIA	420,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/01 17:23 49345006000190 49.345.006	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/01 18:15 52331094000185 D.E.A CALCA	469,74	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 09/01 21:13 00056227303844 PEDRO	320,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	108,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	594,91	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	418,26	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.252,68	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	28,64	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	274,51	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto HAGANAH KIMONOS LTDA		317,74
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		221,88
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BSB PROD DE EQUIP DE PROT IND		1.320,74
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ALPAR DO BRASIL INDUSTRIA E CO		1.792,30
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		2,12
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		312,53
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	312,53	
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 09/01 12:29 00070117599646 NATALIA		420,00
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 09/01 17:23 49345006000190 49.345.006		80,00
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 09/01 18:15 52331094000185 D.E.A CALCA		469,74
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 09/01 21:13 00056227303844 PEDRO		320,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		108,57
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		594,91
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		418,26
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		1.252,68
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		28,64
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		274,51
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto HAGANAH KIMONOS LTDA	317,74	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	221,88	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BSB PROD DE EQUIP DE PROT IND	1.320,74	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto ALPAR DO BRASIL INDUSTRIA E CO	1.792,30	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024	2,12	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000014	199,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002384	764,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 012424 Fornecedor: BALBOA	2.172,90	
BALBOA IMPORTADORA LTDA (2910)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 012424 Fornecedor: BALBOA		2.172,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000014		199,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002384		764,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 012424 Fornecedor: BALBOA IMPORTADORA		2.172,90
BALBOA IMPORTADORA LTDA (2910)	Pagamento Nr: 012424 Fornecedor: BALBOA IMPORTADORA	2.172,90	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002384	764,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000014	199,80	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002384		764,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000014		199,80
Total do Dia:		14.208,02	
			14.208,02

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de janeiro de 2024</b>			
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 10/01 20:00 BRUNA ALVES DE SOUZA -	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 10/01 09:32 00003058064160 Paulo Ricar	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 10/01 15:45 00004238572157 Fernanda	229,90	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.139,81	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	77,12	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	172,64	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	393,87	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	383,15	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	368,30	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO		70,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		299,27
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		335,25
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		344,46
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		113,88
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		171,14
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		147,23
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		60,41
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BANCO RNX		332,66
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BANCO RNX		378,81
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		299,27
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BANCO RNX		450,59
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		555,47
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		7,31
B. BRASIL (9) (9)	Tar Desc Cheque Renovação Cobrança referente 10/01/2024		100,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	428,22	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		428,22
Clientes a Receber (18)	Transferência recebida 10/01 20:00 BRUNA ALVES DE SOUZA -		300,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 10/01 09:32 00003058064160 Paulo Ricar		90,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 10/01 15:45 00004238572157 Fernanda		229,90
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		1.139,81
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		77,12
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		172,64
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		393,87
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		383,15
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		368,30
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	299,27	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	335,25	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	344,46	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	113,88	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	171,14	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	147,23	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	60,41	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BANCO RNX	332,66	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BANCO RNX	378,81	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	299,27	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BANCO RNX	450,59	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	555,47	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	70,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024	7,31	
Despesas Bancárias (425)	Tar Desc Cheque Renovação Cobrança referente 10/01/2024	100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000015	1.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000017	662,82	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002385	1.258,48	
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	CTRC Nr: 127856 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		180,91
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000015		1.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000017		662,82
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002385		1.258,48
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 127856 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	180,91	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 127856 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		180,91
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	Pagamento Nr: 127856 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	180,91	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000015	1.000,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000017	662,82	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002385	1.258,48	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000015		1.000,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000017		662,82
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002385		1.258,48
Total do Dia:		13.453,18	13.453,18

## 11 de janeiro de 2024

B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 11/01 20:09 BRUNA ALVES DE SOUZA	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/01 11:27 00047519793885 TOMAS DANGI	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 11/01 12:30 00007491143121 GUSTAVO	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/01 15:49 00088821684172 Crispiniano	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	57,81	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	29,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	96,42	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	76,53	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	159,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 11/01 16:11 FREITAS & MARTINS LTDA		575,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		3,16
Clientes a Receber (18)	Transferência recebida 11/01 20:09 BRUNA ALVES DE SOUZA		50,00
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 11/01 11:27 00047519793885 TOMAS DANGI		39,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 11/01 12:30 00007491143121 GUSTAVO		100,00
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 11/01 15:49 00088821684172 Crispiniano		39,90
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		57,81
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		29,57
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		96,42
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		76,53
Clientes a Receber (18)	Cobrança com Registro		159,90
Clientes a Receber (18)	Transferência enviada 11/01 16:11 FREITAS & MARTINS LTDA	575,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	3,16	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010130 Fornecedor: RB	6.600,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 072896 Fornecedor:	4.136,95	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 053054 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		34,16
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 053111 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		86,39
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 053115 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		71,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010130 Fornecedor: RB		6.600,00
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 072896 Fornecedor:		4.136,95
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 053054 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	34,16	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 053111 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	86,39	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 053115 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	71,72	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010130 Fornecedor: RB Industria e Comercio,		6.600,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 072896 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV		4.136,95
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 053115 Fornecedor: BRASPRESS		71,72
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 053111 Fornecedor: BRASPRESS		86,39
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 053054 Fornecedor: BRASPRESS		34,16
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 053115 Fornecedor: BRASPRESS	71,72	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 053111 Fornecedor: BRASPRESS	86,39	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 053054 Fornecedor: BRASPRESS	34,16	
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	Pagamento Nr: 010130 Fornecedor: RB Industria e Comercio,	6.600,00	
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	Pagamento Nr: 072896 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV	4.136,95	
Total do Dia:		23.089,42	
			23.089,42

## 12 de janeiro de 2024

B. BRASIL (9) (9)	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE BIRIGUI	549,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 12/01 14:10 00070280672110 Amanda	250,00	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária 831696230001-10 CONVENIO897714/2020	1.194,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	4,85	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	119,84	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	74,16	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	703,03	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	49,06	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 12/01 18:09 BRUNA ALVES DE SOUZA -		2.930,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		0,99
Clientes a Receber (18)	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE BIRIGUI		549,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 12/01 14:10 00070280672110 Amanda		250,00
Clientes a Receber (18)	Ordem Bancária 831696230001-10 CONVENIO897714/2020		1.194,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		4,85
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		119,84
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		74,16
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		703,03
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		49,06
Clientes a Receber (18)	Transferência enviada 12/01 18:09 BRUNA ALVES DE SOUZA -	2.930,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024	0,99	
Total do Dia:		5.874,93	
			5.874,93

## 15 de janeiro de 2024

B. BRASIL (9) (9)	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		98,31
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 15/01 13:46 EUNAPOLISBL PSB FNAS	2.535,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 13/01 11:28 00071948775620 PAULO	95,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 13/01 11:53 00001975843657 ANDREY	19,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 13/01 12:48 00006078008102 Lucas	44,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 13/01 14:34 00000263424138 RENATA	130,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 13/01 15:16 00006112467240 Flávia Cris	314,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 13/01 17:37 00006087821651 Ana Cristin	72,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 13/01 19:58 00006530457194 Douglas	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/01 11:51 00005059848140 JOSELMA SER	220,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 15/01 18:15 00001082266116	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 15/01 19:07 00002464635111 Willian Lui	85,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 15/01 19:30 00000178937126 ROSIANE	160,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	652,61	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.072,86	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	173,93	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	289,41	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	217,96	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	554,12	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária 012989750001-00 MUNICIPIO DE ALEXANIA	4.182,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto RESERVA DOS JACARANDAS SOCIAL		299,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO CONDOMINIUM DEL FIO		891,61
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO CONDOMINIUM DEL FIO		892,26
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INCORPORACAO OPUS 77 SPE LTDA		1.016,77
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL HONDA		492,55
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto Cora SCD SA		92,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL HONDA		859,98
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WOLLSTEIN INCORPORADORA LTDA		671,07
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água AGUAS DE IPAMERI SPE		36,56
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		398,96
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L		99,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO		1.829,98
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		2.807,61
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		2,47
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		9,63
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		650,12
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	650,12	
Clientes a Receber (18)	Transferência recebida 15/01 13:46 EUNAPOLISBL PSB FNAS		2.535,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 13/01 11:28 00071948775620 PAULO		95,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 13/01 11:53 00001975843657 ANDREY		19,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 13/01 12:48 00006078008102 Lucas		44,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 13/01 14:34 00000263424138 RENATA		130,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 13/01 15:16 00006112467240 Flávia Cris		314,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 13/01 17:37 00006087821651 Ana Cristin		72,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 13/01 19:58 00006530457194 Douglas		300,00
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 15/01 11:51 00005059848140 JOSELMA SER		220,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 15/01 18:15 00001082266116		29,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 15/01 19:07 00002464635111 Willian Lui		85,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 15/01 19:30 00000178937126 ROSIANE		160,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		652,61
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		1.072,86
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		173,93
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		289,41
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		217,96
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		554,12
Clientes a Receber (18)	Ordem Bancária 012989750001-00 MUNICIPIO DE ALEXANIA		4.182,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto RESERVA DOS JACARANDAS SOCIAL	299,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO CONDOMINIUM DEL FIO	891,61	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO CONDOMINIUM DEL FIO	892,26	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto INCORPORACAO OPUS 77 SPE LTDA	1.016,77	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL HONDA	492,55	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto Cora SCD SA	92,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL HONDA	859,98	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto WOLLSTEIN INCORPORADORA LTDA	671,07	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	398,96	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L	99,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO	1.829,98	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	2.807,61	
Telefone (495)	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	98,31	
Agua (401)	Pgto conta água AGUAS DE IPAMERI SPE	36,56	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	2,47	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	9,63	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000019	899,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002386	3.300,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000597 Fornecedor:	4.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010668 Fornecedor:	847,78	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 879888 Fornecedor:	2.403,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 880151 Fornecedor:	17.003,52	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 880206 Fornecedor:	3.785,40	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 879888 Fornecedor:		2.403,60
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 880151 Fornecedor:		17.003,52
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 880206 Fornecedor:		3.785,40
FUNDIBAN LTDA. (2462)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010668 Fornecedor:		847,78
PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (2819)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000597 Fornecedor:		4.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000019		899,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002386		3.300,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000597 Fornecedor: PRIME COMERCIO DE		4.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 880151 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		17.003,52
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010668 Fornecedor: FUNDIBAN LTDA.		847,78
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 879888 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.403,60
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 880206 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.785,40
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 880151 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	17.003,52	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 879888 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.403,60	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 880206 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.785,40	
FUNDIBAN LTDA. (2462)	Pagamento Nr: 010668 Fornecedor: FUNDIBAN LTDA.	847,78	
PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (2819)	Pagamento Nr: 000000597 Fornecedor: PRIME COMERCIO DE	4.000,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000019	899,90	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002386	3.300,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000019		899,90
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002386		3.300,00

Total do Dia:

86.776,87

86.776,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/01 08:54 28016663000113 EQUIPAR	899,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 16/01 15:57 00070748715169 Joao Vitor	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/01 17:26 27399121000104 KMS PROPAGA	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 16/01 18:31 00070190596198 TULIO	305,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	777,36	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	410,06	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.404,60	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	141,66	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORT		1.299,98
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGOS		733,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos GOV PB SEFIN FUNCEP		157,10
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		691,55
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos GOV PB SEFIN FUNCEP		20,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		79,98
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		174,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BNC		153,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		488,03
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		693,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		2,71
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	424,67	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		424,67
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 16/01 08:54 28016663000113 EQUIPAR	899,90	
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 16/01 15:57 00070748715169 Joao Vitor	29,90	
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 16/01 17:26 27399121000104 KMS PROPAGA	100,00	
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 16/01 18:31 00070190596198 TULIO	305,00	
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac	777,36	
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito	410,06	
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac	1.404,60	
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac	141,66	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORT	1.299,98	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGOS	733,50	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	174,30	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BNC	153,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	488,03	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	693,00	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos GOV PB SEFIN FUNCEP	157,10	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	691,55	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos GOV PB SEFIN FUNCEP	20,00	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	79,98	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	2,71	
Clientes a Receber (18)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000067035 Fornecedor: ZANOELLO	523,99	
Clientes a Receber (18)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000000576 Fornecedor: BRUNA ALVES	500,00	
Clientes a Receber (18)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000011557 Fornecedor: NRE DO BRASIL	3.307,20	
Clientes a Receber (18)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000254239 Fornecedor: GERDAU ACOS	29.281,46	
Clientes a Receber (18)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000000012 Fornecedor: D.E.A	5.000,00	
Clientes a Receber (18)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000000019 Fornecedor: D.E.A	5.000,00	
Clientes a Receber (18)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000000021 Fornecedor: D.E.A	2.000,00	
Clientes a Receber (18)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000005920 Fornecedor: SPS IND	1.780,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000020	489,93	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002387	2.733,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000010452 Fornecedor:	2.948,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000077257 Fornecedor:	7.258,48	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000037260 Fornecedor:	119,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000005408 Fornecedor:	10.080,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000123303 Fornecedor:	11.534,29	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000009162 Fornecedor:	933,18	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000838 Fornecedor:	54,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000506 Fornecedor:	500,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000020752 Fornecedor: JOSE	187,30	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000006402 Fornecedor: LCD	1.533,55	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000020760 Fornecedor: JOSE	1.495,36	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000222 Fornecedor: PMC	13.470,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000078227 Fornecedor:	4.590,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000324 Fornecedor:	560,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000036874 Fornecedor:	28.302,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000024 Fornecedor:	500,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000028 Fornecedor:	1.077,30	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000253259 Fornecedor:	29.281,46	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000036 Fornecedor:	1.625,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001319381 Fornecedor: DASS	932,16	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000867282 Fornecedor:	2.218,32	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000867448 Fornecedor:	2.218,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000020953 Fornecedor: JOSE	758,70	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000005 Fornecedor:	5.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000044679 Fornecedor: BRW	3.428,16	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000464102 Fornecedor:	7.358,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002302484 Fornecedor:	2.100,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000037543 Fornecedor:	265,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000009444 Fornecedor: S. P.	2.465,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000373 Fornecedor: O	3.575,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000001402 Fornecedor:	900,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000006818 Fornecedor:	3.578,97	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000016 Fornecedor:	2.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000310506 Fornecedor:	2.236,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000016858 Fornecedor: MRA	12.620,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000836 Fornecedor: O SOCIO	1.480,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002113 Fornecedor: REISES	650,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 880480 Fornecedor:	781,08	
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (1370)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000464102 Fornecedor:		7.358,50
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000867282 Fornecedor:		2.218,32
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000867448 Fornecedor:		2.218,80
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 880480 Fornecedor:		781,08
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1223)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001319381 Fornecedor: DASS		932,16
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000036874 Fornecedor:		28.302,40
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVO (1356)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002302484 Fornecedor:		2.100,00
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000006402 Fornecedor: LCD		1.533,55
BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1650)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000044679 Fornecedor: BRW		3.428,16
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000020752 Fornecedor: JOSE		187,30
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000020760 Fornecedor: JOSE		1.495,36
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000020953 Fornecedor: JOSE		758,70
BRAVO CUECAS LTDA (1937)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000009162 Fornecedor:		933,18
BIATEX IMPREGNADORA LTDA (2035)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000077257 Fornecedor:		7.258,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
BIATEX IMPREGNADORA LTDA (2035)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000078227 Fornecedor:		4.590,50
PMC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2224)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000222 Fornecedor: PMC		13.470,00
VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR (2434)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000310506 Fornecedor:		2.236,50
FUNDIBAN LTDA. (2462)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000010452 Fornecedor:		2.948,80
REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS (2469)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002113 Fornecedor: REISES		650,00
ELIANE DE PAULA AZZINI - ME (2525)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000005408 Fornecedor:		10.080,00
SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2812)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000001402 Fornecedor:		900,00
PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (2819)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000838 Fornecedor:		54,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (2826)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000037260 Fornecedor:		119,80
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (2826)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000037543 Fornecedor:		265,60
ITEMA INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHA LTDA (2833)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000123303 Fornecedor:		11.534,29
BRUNA ALVES DE SOUZA (2840)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000506 Fornecedor:		500,00
BRUNA ALVES DE SOUZA (2840)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000024 Fornecedor:		500,00
BRUNA ALVES DE SOUZA (2840)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000028 Fornecedor:		1.077,30
FGDECOR FLOOR LTDA (2847)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000324 Fornecedor:		560,00
GERDAU ACOS LONGOS SA (2854)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000253259 Fornecedor:		29.281,46
ANILHAS DE MINAS LTDA (2861)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000036 Fornecedor:		1.625,00
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000005 Fornecedor:		5.000,00
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000016 Fornecedor:		2.000,00
S. P. A. BRINQUEDOS LTDA - ME (2875)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000009444 Fornecedor: S. P.		2.465,00
O SOCIO BR PRODUTOS E SERVICOS INOVADORE (2882)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000000373 Fornecedor: O		3.575,00
O SOCIO BR PRODUTOS E SERVICOS INOVADORE (2882)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000836 Fornecedor: O SOCIO		1.480,00
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000006818 Fornecedor:		3.578,97
MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA (2903)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000016858 Fornecedor: MRA		12.620,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000020		489,93
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002387		2.733,20
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000067035 Fornecedor: ZANOELLO		523,99
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000000576 Fornecedor: BRUNA ALVES		500,00
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000011557 Fornecedor: NRE DO BRASIL		3.307,20
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000254239 Fornecedor: GERDAU ACOS		29.281,46
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000000012 Fornecedor: D.E.A		5.000,00
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000000019 Fornecedor: D.E.A		5.000,00
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000000021 Fornecedor: D.E.A		2.000,00
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000005920 Fornecedor: SPS IND		1.780,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000036874 Fornecedor: MASTERFEW		28.302,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000005408 Fornecedor: ELIANE DE PAULA		10.080,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000123303 Fornecedor: ITEMA INDUSTRIA DE		11.534,29
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000009162 Fornecedor: BRAVO CUECAS LTDA		933,18
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000838 Fornecedor: PRIME COMERCIO DE		54,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000067035 Fornecedor: ZANOELLO		523,99
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000506 Fornecedor: BRUNA ALVES DE		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000020752 Fornecedor: JOSE EDVALDO		187,30
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000006402 Fornecedor: LCD IND E COM DE		1.533,55
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000020760 Fornecedor: JOSE EDVALDO		1.495,36
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000222 Fornecedor: PMC INDUSTRIA E		13.470,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000078227 Fornecedor: BIATEX		4.590,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000324 Fornecedor: FGDECOR FLOOR		560,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000576 Fornecedor: BRUNA ALVES DE		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000011557 Fornecedor: NRE DO BRASIL LTDA		3.307,20
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000024 Fornecedor: BRUNA ALVES DE		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000028 Fornecedor: BRUNA ALVES DE		1.077,30
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000253259 Fornecedor: GERDAU ACOS		29.281,46
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000036 Fornecedor: ANILHAS DE MINAS		1.625,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001319381 Fornecedor: DASS NORDESTE		932,16
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000254239 Fornecedor: GERDAU ACOS		29.281,46
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000867282 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.218,32
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000867448 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.218,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000020953 Fornecedor: JOSE EDVALDO		758,70
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000005 Fornecedor: D.E.A CALCADOS		5.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000044679 Fornecedor: BRW COMERCIO DE		3.428,16
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000464102 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL		7.358,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002302484 Fornecedor: VULCABRAS BA		2.100,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000037543 Fornecedor: FUJIOKA ELETRO		265,60
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000009444 Fornecedor: S. P. A. BRINQUEDOS		2.465,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000373 Fornecedor: O SOCIO BR		3.575,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000001402 Fornecedor: SANTA ORANNA		900,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000012 Fornecedor: D.E.A CALCADOS		5.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000006818 Fornecedor: PRECIZA IMPORTS		3.578,97
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000016 Fornecedor: D.E.A CALCADOS		2.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000310506 Fornecedor: VULCABRAS		2.236,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000019 Fornecedor: D.E.A CALCADOS		5.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000000021 Fornecedor: D.E.A CALCADOS		2.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000005920 Fornecedor: SPS IND		1.780,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000016858 Fornecedor: MRA CARTOES E		12.620,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 880480 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		781,08
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002113 Fornecedor: REISES INDUSTRIA E		650,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000836 Fornecedor: O SOCIO BR PRODUTOS E		1.480,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000010452 Fornecedor: FUNDIBAN LTDA.		2.948,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000077257 Fornecedor: BIATEX		7.258,48
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000037260 Fornecedor: FUJIOKA ELETRO		119,80
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (1370)	Pagamento Nr: 000464102 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL	7.358,50	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 000867282 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.218,32	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 000867448 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.218,80	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 880480 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	781,08	
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1223)	Pagamento Nr: 001319381 Fornecedor: DASS NORDESTE	932,16	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 000036874 Fornecedor: MASTERFEW	28.302,40	
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVO (1356)	Pagamento Nr: 002302484 Fornecedor: VULCABRAS BA	2.100,00	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	Pagamento Nr: 000006402 Fornecedor: LCD IND E COM DE	1.533,55	
BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1650)	Pagamento Nr: 000044679 Fornecedor: BRW COMERCIO DE	3.428,16	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 000020752 Fornecedor: JOSE EDVALDO	187,30	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 000020760 Fornecedor: JOSE EDVALDO	1.495,36	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 000020953 Fornecedor: JOSE EDVALDO	758,70	
BRAVO CUECAS LTDA (1937)	Pagamento Nr: 000009162 Fornecedor: BRAVO CUECAS LTDA	933,18	
ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS (1993)	Pagamento Nr: 000067035 Fornecedor: ZANOELLO	523,99	
BIATEX IMPREGNADORA LTDA (2035)	Pagamento Nr: 000078227 Fornecedor: BIATEX	4.590,50	
BIATEX IMPREGNADORA LTDA (2035)	Pagamento Nr: 000077257 Fornecedor: BIATEX	7.258,48	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
NRE DO BRASIL LTDA - EPP (2133)	Pagamento Nr: 000011557 Fornecedor: NRE DO BRASIL LTDA	3.307,20	
PMC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2224)	Pagamento Nr: 000000222 Fornecedor: PMC INDUSTRIA E	13.470,00	
VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR (2434)	Pagamento Nr: 000310506 Fornecedor: VULCABRAS	2.236,50	
FUNDIBAN LTDA. (2462)	Pagamento Nr: 000010452 Fornecedor: FUNDIBAN LTDA.	2.948,80	
REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS (2469)	Pagamento Nr: 002113 Fornecedor: REISES INDUSTRIA E	650,00	
ELIANE DE PAULA AZZINI - ME (2525)	Pagamento Nr: 000005408 Fornecedor: ELIANE DE PAULA	10.080,00	
SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2812)	Pagamento Nr: 000001402 Fornecedor: SANTA ORANNA	900,00	
PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (2819)	Pagamento Nr: 000000838 Fornecedor: PRIME COMERCIO DE	54,00	
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (2826)	Pagamento Nr: 000037543 Fornecedor: FUJIOKA ELETRO	265,60	
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (2826)	Pagamento Nr: 000037260 Fornecedor: FUJIOKA ELETRO	119,80	
ITEMA INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHA LTDA (2833)	Pagamento Nr: 000123303 Fornecedor: ITEMA INDUSTRIA DE	11.534,29	
BRUNA ALVES DE SOUZA (2840)	Pagamento Nr: 000000506 Fornecedor: BRUNA ALVES DE	500,00	
BRUNA ALVES DE SOUZA (2840)	Pagamento Nr: 000000576 Fornecedor: BRUNA ALVES DE	500,00	
BRUNA ALVES DE SOUZA (2840)	Pagamento Nr: 000000024 Fornecedor: BRUNA ALVES DE	500,00	
BRUNA ALVES DE SOUZA (2840)	Pagamento Nr: 000000028 Fornecedor: BRUNA ALVES DE	1.077,30	
FGDECOR FLOOR LTDA (2847)	Pagamento Nr: 000000324 Fornecedor: FGDECOR FLOOR	560,00	
GERDAU ACOS LONGOS SA (2854)	Pagamento Nr: 000253259 Fornecedor: GERDAU ACOS	29.281,46	
GERDAU ACOS LONGOS SA (2854)	Pagamento Nr: 000254239 Fornecedor: GERDAU ACOS	29.281,46	
ANILHAS DE MINAS LTDA (2861)	Pagamento Nr: 000000036 Fornecedor: ANILHAS DE MINAS	1.625,00	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000000005 Fornecedor: D.E.A CALCADOS	5.000,00	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000000012 Fornecedor: D.E.A CALCADOS	5.000,00	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000000016 Fornecedor: D.E.A CALCADOS	2.000,00	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000000019 Fornecedor: D.E.A CALCADOS	5.000,00	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000000021 Fornecedor: D.E.A CALCADOS	2.000,00	
S. P. A. BRINQUEDOS LTDA - ME (2875)	Pagamento Nr: 000009444 Fornecedor: S. P. A. BRINQUEDOS	2.465,00	
O SOCIO BR PRODUTOS E SERVICOS INOVADORE (2882)	Pagamento Nr: 000000373 Fornecedor: O SOCIO BR	3.575,00	
O SOCIO BR PRODUTOS E SERVICOS INOVADORE (2882)	Pagamento Nr: 000836 Fornecedor: O SOCIO BR PRODUTOS E	1.480,00	
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	Pagamento Nr: 000006818 Fornecedor: PRECIZA IMPORTS	3.578,97	
SPS IND METALURGICA LTDA (2896)	Pagamento Nr: 000005920 Fornecedor: SPS IND	1.780,00	
MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA (2903)	Pagamento Nr: 000016858 Fornecedor: MRA CARTOES E	12.620,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000020	489,93	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002387	2.733,20	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000020		489,93
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002387		2.733,20
Total do Dia:		<b>451.454,28</b>	<b>451.454,28</b>

## 17 de janeiro de 2024

B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 17/01 18:05 BRUNA ALVES DE SOUZA -	2.200,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 17/01 11:06 00025040353812 RAQUEL	320,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 17/01 12:12 00000854779159 RIZIA	30,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 17/01 12:13 11958856000190 CARLOS	69,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 17/01 13:15 00008289141688 Alan	270,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 17/01 14:36 00003095200102	90,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 17/01 14:40 00061400154308 Amarildo	10,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 17/01 18:00 00088217086168 JOAO	174,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 17/01 18:01 00088217086168 JOAO	169,94	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 17/01 19:22 00010202484165 JULIA P	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 17/01 20:48 00004945793662 DANIELE	45,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	177,79	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	162,18	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.123,46	
B. BRASIL (9) (9)	PAG INSS REF 12/2023		738,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		377,42
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA		1.192,99
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO D		2.618,03
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		3,30
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	26,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		26,90
Clientes a Receber (18)	Transferência recebida 17/01 18:05 BRUNA ALVES DE SOUZA -		2.200,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 17/01 11:06 00025040353812 RAQUEL		320,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 17/01 12:12 00000854779159 RIZIA		30,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 17/01 12:13 11958856000190 CARLOS		69,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 17/01 13:15 00008289141688 Alan		270,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 17/01 14:36 00003095200102		90,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 17/01 14:40 00061400154308 Amarildo		10,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 17/01 18:00 00088217086168 JOAO		174,97
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 17/01 18:01 00088217086168 JOAO		169,94
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 17/01 19:22 00010202484165 JULIA P		59,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 17/01 20:48 00004945793662 DANIELE		45,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		177,79
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		162,18
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		1.123,46
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	377,42	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA	1.192,99	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO D	2.618,03	
INSS Previdencia Social (204)	PAG INSS REF 12/2023	738,30	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024	3,30	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006540 Fornecedor: LCD IND	774,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 027609 Fornecedor: VOLLO	5.172,12	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 144373 Fornecedor: YINS	1.567,32	
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	CTRC Nr: 127978 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		402,02
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006540 Fornecedor: LCD IND		774,00
VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1874)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 027609 Fornecedor: VOLLO		5.172,12
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 144373 Fornecedor: YINS		1.567,32
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 127978 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	402,02	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 144373 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO		1.567,32
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 027609 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS		5.172,12
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006540 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART		774,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 127978 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		402,02
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	Pagamento Nr: 127978 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	402,02	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	Pagamento Nr: 006540 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART	774,00	
VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1874)	Pagamento Nr: 027609 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS	5.172,12	
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL	Pagamento Nr: 144373 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO	1.567,32	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
LTDA (2476)			
	Total do Dia:	25.691,00	
			25.691,00

## 18 de janeiro de 2024

B. BRASIL (9) (9)	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.117,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 18/01 12:21 00092693555191 RAQUEL	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 18/01 14:31 00070589105108 ANTONIO	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 18/01 16:24 00000129686336	550,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 18/01 16:39 00088217086168 JOAO	260,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	84,05	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	697,04	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	180,75	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GUELDT SERVICOS DE COBRANCA E A		2.452,64
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		12,23
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		524,57
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	524,57	
Clientes a Receber (18)	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.117,80
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 18/01 12:21 00092693555191 RAQUEL		39,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 18/01 14:31 00070589105108 ANTONIO		59,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 18/01 16:24 00000129686336		550,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 18/01 16:39 00088217086168 JOAO		260,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		84,05
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		697,04
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		180,75
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto GUELDT SERVICOS DE COBRANCA E A	2.452,64	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024	12,23	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 053507 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		266,78
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 053507 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	266,78	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 053507 Fornecedor: BRASPRESS		266,78
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 053507 Fornecedor: BRASPRESS	266,78	
	Total do Dia:	6.512,44	
			6.512,44

## 19 de janeiro de 2024

B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 19/01 19:19 BRUNA ALVES DE SOUZA -	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 19/01 11:53 47381984000161	39,20	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 19/01 12:48 00070117781100 THIAGO	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 19/01 20:21 00082911703120	137,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	98,68	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.237,63	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	227,23	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto cartão crédito		2.651,44
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO		70,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		8,99
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	443,58	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		443,58
Clientes a Receber (18)	Transferência recebida 19/01 19:19 BRUNA ALVES DE SOUZA -		500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 19/01 11:53 47381984000161		39,20
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 19/01 12:48 00070117781100 THIAGO		49,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 19/01 20:21 00082911703120		137,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		98,68
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		1.237,63
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		227,23
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	70,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024	8,99	
Despesas com Cartão de Credito (427)	Pagto cartão crédito	2.651,44	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000021	39,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000694 Fornecedor: GAV	2.590,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001982 Fornecedor:	50,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 881199 Fornecedor:	3.052,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 881279 Fornecedor:	8.472,24	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 881286 Fornecedor:	2.403,36	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 881289 Fornecedor:	8.412,00	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 881199 Fornecedor:		3.052,80
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 881279 Fornecedor:		8.472,24
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 881286 Fornecedor:		2.403,36
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 881289 Fornecedor:		8.412,00
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	CTRC Nr: 128034 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		602,22
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000694 Fornecedor: GAV		2.590,00
EXTINTORES DARFRA LTDA (2917)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001982 Fornecedor:		50,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000021		39,20
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 128034 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	602,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001982 Fornecedor: EXTINTORES DARFRA		50,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000694 Fornecedor: GAV ARTIGOS		2.590,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 881199 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.052,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 881286 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.403,36
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 881279 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		8.472,24
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 128034 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		602,22
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 881289 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		8.412,00
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 881199 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.052,80	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 881286 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.403,36	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 881279 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	8.472,24	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 881289 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	8.412,00	
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	Pagamento Nr: 128034 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	602,22	
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	Pagamento Nr: 000694 Fornecedor: GAV ARTIGOS	2.590,00	
EXTINTORES DARFRA LTDA (2917)	Pagamento Nr: 001982 Fornecedor: EXTINTORES DARFRA	50,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000021	39,20	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000021		39,20
Total do Dia:		56.710,08	
			56.710,08

## 22 de janeiro de 2024

B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 20/01 09:53 00071229591125 Wesley dos	199,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 20/01 10:16 00006578641106 Kelvin	33,30
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 20/01 11:01 00087825228120 MARCOS	170,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/01 13:35 00003521116158 Jessica Vie	70,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/01 13:40 00000527727130 Carolina Au	95,92	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 20/01 20:53 00068834306104 MONICA	95,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 20/01 21:58 00070973044136 Gabriel Hen	190,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 22/01 10:56 00015034939622 LUCAS	159,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/01 15:17 00003538905100 BRUNA ALVES	12.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 22/01 17:56 00071666274178	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.565,86	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.152,10	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	424,99	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	377,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		488,03
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP		100,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		577,29
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos P M PIRES DO RIO - IPTU		380,82
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS - BA CALCADOS E ARTI		693,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MUNDI MERCANTIL INDUSTRIA E CO		760,80
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI		2.107,56
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E		7.047,68
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E		3.884,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		1,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		2,22
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		6,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		585,48
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	585,48	
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 20/01 09:53 00071229591125 Wesley dos		199,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 20/01 10:16 00006578641106 Kelvin		33,30
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 20/01 11:01 00087825228120 MARCOS		170,00
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 20/01 13:35 00003521116158 Jessica Vie		70,00
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 20/01 13:40 00000527727130 Carolina Au		95,92
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 20/01 20:53 00068834306104 MONICA		95,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 20/01 21:58 00070973044136 Gabriel Hen		190,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 22/01 10:56 00015034939622 LUCAS		159,80
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 22/01 15:17 00003538905100 BRUNA ALVES		12.000,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 22/01 17:56 00071666274178		100,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		1.565,86
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		1.152,10
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		424,99
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		377,80
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	488,03	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP	100,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	577,29	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto VULCABRAS - BA CALCADOS E ARTI	693,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto MUNDI MERCANTIL INDUSTRIA E CO	760,80	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI	2.107,56	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	7.047,68	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	3.884,00	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos P M PIRES DO RIO - IPTU	380,82	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	1,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	2,22	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	6,79	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002388	10.546,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002389	3.414,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 055752 Fornecedor:	5.893,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 881939 Fornecedor:	3.845,28	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 881939 Fornecedor:		3.845,28
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 055752 Fornecedor:		5.893,10
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002388		10.546,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002389		3.414,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 881939 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.845,28
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 055752 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		5.893,10
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 881939 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.845,28	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento Nr: 055752 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	5.893,10	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002389	3.414,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002388	10.546,80	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002389		3.414,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002388		10.546,80
Total do Dia:		80.667,70	80.667,70

## 23 de janeiro de 2024

B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 23/01 15:20 BLOCO PROTECAO S	4.950,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 2512 3918382000125 GOIAS	50.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 23/01 08:57 00052680716884 Lucas	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 23/01 12:21 00098062255115 NIKOLAS	330,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 23/01 14:04 00037141872191 IVONETE	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 23/01 17:22 00002902298129 Aline Ferre	14,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 23/01 17:41 00013758796695 ARTHUR	299,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 23/01 19:15 00005111626182 LUCAS	35,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	79,01	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	391,89	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	128,54	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	48,16	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO	6.800,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 23/01 14:42 BRUNA ALVES DE SOUZA		50.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		486,89
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WGO MULTIMIDIA EIRELI		100,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ECEM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		769,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ASICS BR DIS COM ART ESP LTDA		628,24
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		200,36
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		171,24
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		306,98
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRO REPRESENTACAO LTDA		1.106,47
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DARE - COD BARRAS		933,53
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		251,81
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		222,95
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FIRST SPORTS COM E IMP LTDA		937,24
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		2.664,35
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMER		2.450,55
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ASICS BR DIS COM ART ESP LTDA		2.051,28
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		2,57
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	36,66	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		36,66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	Transferência recebida 23/01 15:20 BLOCO PROTECAO S		4.950,00
Clientes a Receber (18)	TED-Crédito em Conta 104 2512 3918382000125 GOIAS		50.000,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 23/01 08:57 00052680716884 Lucas		79,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 23/01 12:21 00098062255115 NIKOLAS		330,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 23/01 14:04 00037141872191 IVONETE		90,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 23/01 17:22 00002902298129 Aline Ferre		14,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 23/01 17:41 00013758796695 ARTHUR		299,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 23/01 19:15 00005111626182 LUCAS		35,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		79,01
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		391,89
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		128,54
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		48,16
Clientes a Receber (18)	Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO		6.800,00
Clientes a Receber (18)	Transferência enviada 23/01 14:42 BRUNA ALVES DE SOUZA	50.000,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto WGO MULTIMIDIA EIRELI	100,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto ECEM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	769,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto ASICS BR DIS COM ART ESP LTDA	628,24	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	200,36	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	171,24	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	306,98	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto PRO REPRESENTACAO LTDA	1.106,47	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	251,81	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	222,95	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto FIRST SPORTS COM E IMP LTDA	937,24	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	2.664,35	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMER	2.450,55	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto ASICS BR DIS COM ART ESP LTDA	2.051,28	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos DARE - COD BARRAS	933,53	
DAS Simples Nacional (922)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	486,89	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	0,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	2,57	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000028 Fornecedor: D.E.A	8.125,00	
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	CTRC Nr: 128066 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		177,85
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 053709 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		87,30
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 053710 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		124,81
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000028 Fornecedor: D.E.A		8.125,00
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 053709 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	87,30	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 053710 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	124,81	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 128066 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	177,85	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 128066 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		177,85
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 053710 Fornecedor: BRASPRESS		124,81
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 053709 Fornecedor: BRASPRESS		87,30
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000028 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA		8.125,00
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	Pagamento Nr: 128066 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	177,85	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 053710 Fornecedor: BRASPRESS	124,81	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 053709 Fornecedor: BRASPRESS	87,30	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000028 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA	8.125,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		143.597,84	143.597,84
<b>24 de janeiro de 2024</b>			
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 24/01 13:11 PM BAMBUI -IPV	3.300,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 341 4390 1612092000123 GAB DO	7.070,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 24/01 10:06 00048413402620	229,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 24/01 12:25 00025133675100 MARCIA	890,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 24/01 13:05 00002401910131 Ariany	130,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 24/01 15:52 00096164913187 Lidiane Abb	175,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 24/01 16:04 00098553712168 DMARLY	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	197,66	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.053,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	571,30	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	510,32	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	193,08	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 24/01 13:10 MAURICIO F PACHECO		5.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 24/01 11:16 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.200,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO		322,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ART		2.772,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		2.622,91
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		972,02
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		8,38
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	496,80	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		496,80
Clientes a Receber (18)	Transferência recebida 24/01 13:11 PM BAMBUI -IPV		3.300,00
Clientes a Receber (18)	TED-Crédito em Conta 341 4390 1612092000123 GAB DO		7.070,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 24/01 10:06 00048413402620		229,90
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 24/01 12:25 00025133675100 MARCIA		890,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 24/01 13:05 00002401910131 Ariany		130,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 24/01 15:52 00096164913187 Lidiane Abb		175,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 24/01 16:04 00098553712168 DMARLY		79,90
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		197,66
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		1.053,35
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		571,30
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		510,32
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		193,08
Clientes a Receber (18)	Transferência enviada 24/01 13:10 MAURICIO F PACHECO	5.000,00	
Clientes a Receber (18)	Transferência enviada 24/01 11:16 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.200,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ART	2.772,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	2.622,91	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	972,02	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	322,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	8,38	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000022	958,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 050502 Fornecedor: DNL	38.095,45	
DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA (2924)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 050502 Fornecedor: DNL		38.095,45
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000022		958,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 050502 Fornecedor: DNL COMERCIO E		38.095,45
DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA (2924)	Pagamento Nr: 050502 Fornecedor: DNL COMERCIO E	38.095,45	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000022	958,80	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000022		958,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		107.903,12	107.903,12
<b>25 de janeiro de 2024</b>			
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 25/01 09:47 00002368896139 KAMYLEA	95,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 25/01 14:38 00010727837621 Jessica Dan	179,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/01 14:53 00062069845168 André Luiz	125,35	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 25/01 15:52 00076402320153 Giovane	1.440,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 25/01 17:51 00001437775136 Ismael	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	180,95	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.996,46	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	466,27	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	359,97	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/01/2024		115,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		14,88
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		6.880,12
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	6.880,12	
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 25/01 09:47 00002368896139 KAMYLEA		95,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 25/01 14:38 00010727837621 Jessica Dan		179,00
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 25/01 14:53 00062069845168 André Luiz		125,35
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 25/01 15:52 00076402320153 Giovane		1.440,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 25/01 17:51 00001437775136 Ismael		180,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		180,95
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		3.996,46
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		466,27
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		359,97
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/01/2024	115,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	14,88	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2024	6,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002390	2.951,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002391	569,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002392	28.485,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 055935 Fornecedor:	7.380,94	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 055936 Fornecedor:	2.934,48	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 053833 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		244,64
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 055935 Fornecedor:		7.380,94
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 055936 Fornecedor:		2.934,48
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002390		2.951,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002391		569,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002392		28.485,00
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 053833 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	244,64	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 053833 Fornecedor: BRASPRESS		244,64
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 055936 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		2.934,48
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 055935 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		7.380,94
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 053833 Fornecedor: BRASPRESS	244,64	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS	Pagamento Nr: 055936 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	2.934,48	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESPORTIVOS (1881)			
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento Nr: 055935 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	7.380,94	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002391	569,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002392	28.485,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002390	2.951,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002391		569,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002392		28.485,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002390		2.951,00
Total do Dia:		99.176,12	99.176,12

## 26 de janeiro de 2024

B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/01 19:56 00004213779173 Antonio Car	18,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	617,80	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	49,44	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	104,31	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	57,32	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096232900001-02 8 BATALHAO	194,50	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 26/01 18:35 BRUNA ALVES DE SOUZA -		90,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMER		4.105,87
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA		1.390,56
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VALENCA REPRESENTACOES LTDA		2.023,44
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BALCAO DE IMOVEIS CONSULTORIA		735,67
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		18,74
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	7.205,70	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		7.205,70
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 26/01 19:56 00004213779173 Antonio Car		18,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		617,80
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		49,44
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		104,31
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		57,32
Clientes a Receber (18)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096232900001-02 8 BATALHAO		194,50
Clientes a Receber (18)	Cobrança com Registro		120,00
Clientes a Receber (18)	Transferência enviada 26/01 18:35 BRUNA ALVES DE SOUZA -	90,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMER	4.105,87	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA	1.390,56	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto VALENCA REPRESENTACOES LTDA	2.023,44	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto BALCAO DE IMOVEIS CONSULTORIA	735,67	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	18,74	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000023	4.184,65	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002393	1.197,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059005 Fornecedor: MUNDI	6.408,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 203397 Fornecedor: ASICS	5.076,90	
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 203397 Fornecedor: ASICS		5.076,90
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059005 Fornecedor: MUNDI		6.408,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (2056)	CTRC Nr: 13160704 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		315,61



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000023		4.184,65
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002393		1.197,60
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 13160704 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	315,61	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 059005 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND.		6.408,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 203397 Fornecedor: ASICS BRASIL		5.076,90
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 13160704 Fornecedor: BRASPRESS		315,61
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	Pagamento Nr: 203397 Fornecedor: ASICS BRASIL	5.076,90	
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	Pagamento Nr: 059005 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND.	6.408,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (2056)	Pagamento Nr: 13160704 Fornecedor: BRASPRESS	315,61	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002393	1.197,60	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000023	4.184,65	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002393		1.197,60
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000023		4.184,65
Total do Dia:		<b>51.099,66</b>	<b>51.099,66</b>

**27 de janeiro de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 883929 Fornecedor:	1.652,40	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 883929 Fornecedor:		1.652,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 883929 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.652,40
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 883929 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.652,40	
Total do Dia:		<b>3.304,80</b>	<b>3.304,80</b>

**29 de janeiro de 2024**

B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		5.037,98
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 27/01 11:00 00030218330634 MARIA	730,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/01 11:12 07344857000178 RESIDENCIAL	7.913,20	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 27/01 12:23 00030218330634 MARIA	40,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/01 12:27 00071132390133 Luiz Eduard	82,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 27/01 16:26 00005992593101 Jonilazo Fi	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 27/01 20:30 00085286885187 MARCOS	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 29/01 14:52 00005780230161 Sarah	25,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	221,39	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.377,02	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	573,21	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	643,71	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.089,02	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 29/01 07:59 BRUNA ALVES DE SOUZA		9.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		5,30
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		1,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		11,17
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	5.037,98	
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 27/01 11:00 00030218330634 MARIA	730,00	
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 27/01 11:12 07344857000178 RESIDENCIAL	7.913,20	
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 27/01 12:23 00030218330634 MARIA	40,00	
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 27/01 12:27 00071132390133 Luiz Eduard	82,90	
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 27/01 16:26 00005992593101 Jonilazo Fi	180,00	
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 27/01 20:30 00085286885187 MARCOS	180,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 29/01 14:52 00005780230161 Sarah		25,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		221,39
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		2.377,02
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		573,21
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		643,71
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		1.089,02
Clientes a Receber (18)	Transferência enviada 29/01 07:59 BRUNA ALVES DE SOUZA	9.000,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	5,30	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	1,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	11,17	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000025	266,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005273 Fornecedor: TOLIPO	11.880,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005491 Fornecedor: BF	948,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 124393 Fornecedor:	3.839,04	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 883998 Fornecedor:	3.697,92	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 883998 Fornecedor:		3.697,92
WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (1426)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 124393 Fornecedor:		3.839,04
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 053978 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		143,89
TOLIPO MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI (2931)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005273 Fornecedor: TOLIPO		11.880,00
BF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2938)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005491 Fornecedor: BF		948,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000025		266,00
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 053978 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	143,89	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 883998 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.697,92
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 124393 Fornecedor: WINNERS BRASIL		3.839,04
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 053978 Fornecedor: BRASPRESS		143,89
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 005273 Fornecedor: TOLIPO MONTAGENS		11.880,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 005491 Fornecedor: BF INDUSTRIA E		948,00
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 883998 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.697,92	
WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (1426)	Pagamento Nr: 124393 Fornecedor: WINNERS BRASIL	3.839,04	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 053978 Fornecedor: BRASPRESS	143,89	
TOLIPO MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI (2931)	Pagamento Nr: 005273 Fornecedor: TOLIPO MONTAGENS	11.880,00	
BF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2938)	Pagamento Nr: 005491 Fornecedor: BF INDUSTRIA E	948,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000025	266,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000025		266,00
Total do Dia:		<b>69.660,60</b>	<b>69.660,60</b>

**30 de janeiro de 2024**

B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 30/01 14:46 00033485470163	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix-Recebido QR Code 30/01 17:01 00062415662100 JOAO	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	84,05	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	143,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	3,86	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	171,92	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	475,00	
B. BRASIL (9) (9)	Desconto de Títulos	937,70	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		40,54
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		486,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		155,15
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		324,88
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto XALINGO SA INDUSTRIA E COMERCI		670,61
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		180,91
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VIRTUAL INVEST FACTORING FOMEN		1.327,35
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.026,66
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		522,47
B. BRASIL (9) (9)	Desc Título Digital Liber Cobrança referente 30/01/2024		25,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		0,24
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	4.757,38	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		4.757,38
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 30/01 14:46 00033485470163		120,00
Clientes a Receber (18)	Pix-Recebido QR Code 30/01 17:01 00062415662100 JOAO		70,00
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		84,05
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		143,25
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Débito		3,86
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		171,92
Clientes a Receber (18)	Cobrança com Registro		475,00
Clientes a Receber (18)	Desconto de Títulos		937,70
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	40,54	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto XALINGO SA INDUSTRIA E COMERCI	670,61	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	180,91	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto VIRTUAL INVEST FACTORING FOMEN	1.327,35	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.026,66	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	522,47	
Clientes a Receber (18)	Desc Título Digital Liber Cobrança referente 30/01/2024	25,00	
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	155,15	
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	324,88	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	486,56	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	0,24	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002394	4.140,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001109 Fornecedor:	4.587,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 017933 Fornecedor: First	3.238,66	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021120 Fornecedor: JOSE	3.715,70	
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 017933 Fornecedor: First		3.238,66
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021120 Fornecedor: JOSE		3.715,70
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001109 Fornecedor:		4.587,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002394		4.140,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001109 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO		4.587,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021120 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		3.715,70
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 017933 Fornecedor: First Sports Comercio e		3.238,66
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	Pagamento Nr: 017933 Fornecedor: First Sports Comercio e	3.238,66	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 021120 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	3.715,70	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	Pagamento Nr: 001109 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO	4.587,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002394	4.140,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002394		4.140,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		44.889,04	44.889,04
<b>31 de janeiro de 2024</b>			
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/01 19:01 00093903405191 THIAGO MARE	4,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 31/01 14:51 BRUNA ALVES DE SOUZA -		4.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		7.075,60
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança de Juros		0,48
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		61,41
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	57,81	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	28,86	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária 089939170001-46 CONVENIO919425/2021	8.644,34	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária 089939170001-46 CONVENIO919425/2021	999,76	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/01 09:50 00000852806159 DANILO ESTE	1.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/01 13:54 00075479591134 CAIO CESAR	403,69	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024		1,87
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	61,41	
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 31/01 19:01 00093903405191 THIAGO MARE		4,90
Clientes a Receber (18)	Transferência enviada 31/01 14:51 BRUNA ALVES DE SOUZA -	4.000,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	7.075,60	
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		57,81
Clientes a Receber (18)	Stone Pagamento Antecipac		28,86
Clientes a Receber (18)	Ordem Bancária 089939170001-46 CONVENIO919425/2021		8.644,34
Clientes a Receber (18)	Ordem Bancária 089939170001-46 CONVENIO919425/2021		999,76
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 31/01 09:50 00000852806159 DANILO ESTE		1.000,00
Clientes a Receber (18)	Pix - Recebido 31/01 13:54 00075479591134 CAIO CESAR		403,69
Juros Pagos ou Incorrígidos (424)	Cobrança de Juros	0,48	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	1,87	
Clientes a Receber (18)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002395 Fornecedor: FUNDO	500,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 685776 Fornecedor: FILA	894,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 8910969 Fornecedor: JC	1.185,54	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000034		8.125,00
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000034	8.125,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 054321 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		55,85
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 054322 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		65,12
FILA BRASIL LTDA (2049)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 685776 Fornecedor: FILA		894,00
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (2126)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 8910969 Fornecedor: JC		1.185,54
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002395 Fornecedor: FUNDO		500,00
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 054321 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	55,85	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 054322 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	65,12	
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <01/2024>		634,44
INSS Previdencia Social (204)	PROVISAO <01/2024>		155,32
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <01/2024>		658,08
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <01/2024>		8.226,09
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <01/2024>	634,44	
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <01/2024>		1.412,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	PROVISAO <01/2024>	155,32	
Retirada Pro-Labore (367)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <01/2024>	1.412,00	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <01/2024>	8.226,09	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <01/2024>	658,08	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 8910969 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO		1.185,54
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 054322 Fornecedor: BRASPRESS		65,12
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002395 Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 685776 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		894,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 054321 Fornecedor: BRASPRESS		55,85
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 054322 Fornecedor: BRASPRESS	65,12	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 054321 Fornecedor: BRASPRESS	55,85	
FILA BRASIL LTDA (2049)	Pagamento Nr: 685776 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	894,00	
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (2126)	Pagamento Nr: 8910969 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO	1.185,54	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (2952)	Pagamento Nr: 002395 Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE	500,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000034	8.125,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000034		8.125,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 01/2024>		3.135,82
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 01/2024>		4.102,75
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 01/2024>	3.135,82	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 01/2024>	4.102,75	
Total do Dia:		62.254,24	62.254,24

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2024</b>			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000027	159,90	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 686568 Fornecedor: FILA	826,68	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145846 Fornecedor: YINS	4.450,73	
FILA BRASIL LTDA (2049)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 686568 Fornecedor: FILA		826,68
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145846 Fornecedor: YINS		4.450,73
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000027		159,90
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	599,44	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	245,01	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro	273,18	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida		764,00
Caixa (6) (6)	TED-Pag Fornecedores		538,82
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		710,38
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		787,98
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		284,26
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		57,38
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		199,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		4.800,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		165,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	255,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		599,44
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água		62,33
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		245,01
B. BRASIL (9) (9)	FCO Amortização		2.601,91
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água		52,43
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		4.195,51
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança de I.O.F.		0,31
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Cheque Ouro Manut		22,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro		273,18
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida	764,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Pag Fornecedores	538,82	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	710,38	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	787,98	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	284,26	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	57,38	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	199,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	4.800,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		255,00
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	4.195,51	
Empréstimo BB (192)	FCO Amortização	2.601,91	
Água (401)	Pgto conta água	62,33	
Água (401)	Pgto conta água	52,43	
Despesas Bancárias (425)	Cobrança de I.O.F.	0,31	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Cheque Ouro Manut	22,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 686568 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		826,68
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 145846 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO		4.450,73
FILA BRASIL LTDA (2049)	Pagamento Nr: 686568 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	826,68	
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	Pagamento Nr: 145846 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO	4.450,73	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000027	159,90	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000027		159,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		27.489,86	27.489,86
<b>02 de fevereiro de 2024</b>			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000028	99,80	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000028		99,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		79,80
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	157,89	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		148,22
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		161,23
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		39,45
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		406,20
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		14,26
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		99,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	79,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		157,89
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		791,17
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	148,22	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	161,23	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	39,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	406,20	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	14,26	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	99,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	791,17	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000028	99,80	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000028		99,80
Total do Dia:		2.097,72	2.097,72
<b>05 de fevereiro de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000003 Fornecedor: MIL	420,00	
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	CTRC Nr: 128341 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		440,92
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000003 Fornecedor: MIL		420,00
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 128341 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	440,92	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	431,81	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	621,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.046,75	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	184,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	698,56	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro	362,41	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		49,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		222,40
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		65,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		89,90
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		479,60
Caixa (6) (6)	Transferência recebida		500,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		576,96
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		914,18
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		213,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		398,72
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		137,25
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		2.518,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		135,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		431,81
B. BRASIL (9) (9)	Pagto conta telefone		813,99
B. BRASIL (9) (9)	Cap Giro Dig Amortização		7.083,03
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		621,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		1.046,75
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		184,70
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		698,56
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro		362,41
B. BRASIL (9) (9)	Seguro Ouro Empresarial		74,22
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac		5,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	5.026,96	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	222,40	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	65,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	89,90	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	479,60	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	576,96	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	914,18	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	213,18	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	398,72	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	137,25	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.518,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	135,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		5.026,96
BB GIRO (611)	Cap Giro Dig Amortização	7.083,03	
Premio de Seguro (396)	Seguro Ouro Empresarial	74,22	
Telefone (495)	Pagto conta telefone	813,99	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tar Mensal Programa Relac	5,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000003 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS		420,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 128341 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		440,92
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	Pagamento Nr: 128341 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	440,92	
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	Pagamento Nr: 000003 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS	420,00	

Total do Dia:

24.375,94

24.375,94

## 06 de fevereiro de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1113782 Fornecedor: HAF	4.879,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1399462 Fornecedor: DASS	1.233,72	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037393 Fornecedor:	12.574,58	
DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTI (1223)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1399462 Fornecedor: DASS		1.233,72
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1113782 Fornecedor: HAF		4.879,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037393 Fornecedor:		12.574,58
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		74,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		305,00
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		802,80
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	2.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boletto	390,40	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		503,99
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		28,94
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		49,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		315,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		69,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		149,99
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	74,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	305,00	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	802,80	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		2.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		390,40
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	93,67	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	503,99	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	28,94	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	315,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	69,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	149,99	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		93,67
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 037393 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA		12.574,58
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1399462 Fornecedor: DASS NORDESTE		1.233,72
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1113782 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		4.879,50
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1223)	Pagamento Nr: 1399462 Fornecedor: DASS NORDESTE	1.233,72	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1113782 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	4.879,50	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 037393 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA	12.574,58	
Total do Dia:		42.161,98	42.161,98

## 07 de fevereiro de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000029	36,62	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021154 Fornecedor: JOSE	1.102,32	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 887314 Fornecedor:	5.670,24	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 887314 Fornecedor:		5.670,24
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021154 Fornecedor: JOSE		1.102,32
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000029		36,62
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		127,56
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		741,30
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		430,13
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		96,32
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		750,54
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		59,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		36,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	280,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	2.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boletó	670,80	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida		500,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	127,56	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	741,30	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	430,13	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	96,32	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	750,54	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	36,62	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		280,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		2.000,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	208,43	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletó		670,80
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida	500,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		208,43
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021154 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		1.102,32
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 887314 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		5.670,24
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 887314 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	5.670,24	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 021154 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	1.102,32	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000029	36,62	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000029		36,62

Total do Dia:

19.519,96

19.519,96

## 08 de fevereiro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002396	2.964,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002396		2.964,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		49,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		80,00
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro	165,82	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		286,55
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		385,14
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		33,43
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos		70,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro		165,82
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		599,20
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	286,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	385,14	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	33,43	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	599,20	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos	70,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002396	2.964,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002396		2.964,00

Total do Dia:

7.598,04

7.598,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>09 de fevereiro de 2024</b>			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000031	397,80	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000031		397,80
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		73,58
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		255,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		179,91
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		115,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	1.724,47	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	3.000,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida		7.657,47
Caixa (6) (6)	Transferência recebida		2.951,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		888,85
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		133,40
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		476,20
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	73,58	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	255,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	179,91	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	115,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		1.724,47
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		3.000,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		8.005,94
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida	7.657,47	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida	2.951,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	888,85	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	133,40	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	476,20	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	8.005,94	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000031	397,80	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000031		397,80

Total do Dia:

26.256,42

26.256,42

**13 de fevereiro de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 888772 Fornecedor:	14.398,20	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 888772 Fornecedor:		14.398,20
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 888772 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		14.398,20
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 888772 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	14.398,20	

Total do Dia:

28.796,40

28.796,40

**14 de fevereiro de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 319588 Fornecedor: KANXA	2.699,84	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 319588 Fornecedor: KANXA		2.699,84
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	824,02	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	450,59	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	378,81	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	332,66	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	99,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	98,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.166,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	456,75	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	610,24	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	183,05	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	944,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	2.962,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	738,05	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	522,44	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	738,05	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.829,99	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	630,84	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	629,90	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.608,59	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.511,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	4.644,46	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	2.023,44	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	488,03	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.394,89	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	3.463,52	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		180,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		94,81
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		59,40
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		239,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		174,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		270,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	663,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.378,99	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	558,35	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	272,54	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.155,63
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.093,58
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		581,32
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		456,01
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		169,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		50,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		120,00
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		199,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		128,71
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		248,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida		12.811,12
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		2.321,73
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.963,91
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		824,02
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		450,59
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		378,81
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		332,66
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		99,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		98,00
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água		52,59
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		1.166,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		456,75
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	7.523,85	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		610,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		183,05
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		944,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		2.962,40
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		738,05
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		522,44
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		738,05
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		1.829,99
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		630,84
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		629,90
B. BRASIL (9) (9)	Pagto conta telefone		93,83
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		1.608,59
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água		25,68
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		1.511,50
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água		47,27
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		4.644,46
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		2.023,44
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		488,03
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		1.394,89
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		3.463,52
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	94,81	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	59,40	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	239,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	174,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	270,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		663,22
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		1.378,99
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		558,35
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		272,54
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água		15,49
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.155,63	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.093,58	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	581,32	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	456,01	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	169,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	199,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	128,71	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	248,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida	12.811,12	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	2.321,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.963,91	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		7.523,85
Telefone (495)	Pagto conta telefone	93,83	
Água (401)	Pgto conta água	52,59	
Água (401)	Pgto conta água	25,68	
Água (401)	Pgto conta água	47,27	
Água (401)	Pgto conta água	15,49	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 319588 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		2.699,84
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	Pagamento Nr: 319588 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	2.699,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		69.079,62	69.079,62
<b>15 de fevereiro de 2024</b>			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002397	2.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006586 Fornecedor: LCD IND	388,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 026731 Fornecedor: LUIS	326,00	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006586 Fornecedor: LCD IND		388,20
LUIS CARLOS RIOITI II-EPP (2084)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 026731 Fornecedor: LUIS		326,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002397		2.000,00
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		2.733,20
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		152,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		249,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		170,91
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	2.051,28	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	2.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.692,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	3.596,51	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida		4.140,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida		4.184,65
Caixa (6) (6)	Transferência recebida		10.546,80
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		487,11
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		298,42
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		719,48
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		71,42
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Baixa de Título		5,30
B. BRASIL (9) (9)	Tar Desc Título Renovação		100,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		14.232,07
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.733,20	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	152,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	249,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	170,91	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos		76,33
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		2.051,28
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		2.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		1.692,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		3.596,51
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida	4.140,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida	4.184,65	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida	10.546,80	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	487,11	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	298,42	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	719,48	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	71,42	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	14.232,07	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos	76,33	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Baixa de Título	5,30	
Despesas Bancárias (425)	Tar Desc Título Renovação	100,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006586 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART		388,20
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 026731 Fornecedor: LUIS CARLOS RIOITI II-		326,00
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA	Pagamento Nr: 006586 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART	388,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
LTDA (1594)			
LUIS CARLOS RIOITI II-EPP (2084)	Pagamento Nr: 026731 Fornecedor: LUIS CARLOS RIOITI II-	326,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002397	2.000,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002397		2.000,00
Total do Dia:		<b>52.935,98</b>	<b>52.935,98</b>

**16 de fevereiro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002398	4.620,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002399	1.688,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005302 Fornecedor: TOLIPO	2.560,00	
TOLIPO MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI (2931)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005302 Fornecedor: TOLIPO		2.560,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002398		4.620,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002399		1.688,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		275,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		49,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	15.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	650,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.034,42	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida		250,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		79,01
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		191,65
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		128,54
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		269,04
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		179,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		28,50
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	275,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		15.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		650,79
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		1.034,42
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	15.233,67	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida	250,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	79,01	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	191,65	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	128,54	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	269,04	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	179,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	28,50	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		15.233,67
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 005302 Fornecedor: TOLIPO MONTAGENS		2.560,00
TOLIPO MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI (2931)	Pagamento Nr: 005302 Fornecedor: TOLIPO MONTAGENS	2.560,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002399	1.688,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002398	4.620,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002399		1.688,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002398		4.620,00
Total do Dia:		<b>51.106,42</b>	<b>51.106,42</b>

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>19 de fevereiro de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1115945 Fornecedor: HAF	4.741,98	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1115945 Fornecedor: HAF		4.741,98
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		489,93
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		525,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		137,82
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		80,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		353,73
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	5.500,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boletto	122,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boletto	1.200,46	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.072,09
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		59,23
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		770,44
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		753,62
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		442,50
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		739,20
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		434,40
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		35,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		155,00
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta		6.543,66
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		301,29
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos		154,60
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		6.884,99
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	489,93	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	525,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	137,82	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	353,73	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		5.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		122,70
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água		57,27
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boletto		1.200,46
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.072,09	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	59,23	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	770,44	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	753,62	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	442,50	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	739,20	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	434,40	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	35,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	155,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta	6.543,66	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	301,29	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	6.884,99	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos	154,60	
Água (401)	Pgto conta água	57,27	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1115945 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		4.741,98



Conta	Histórico	Débito	Crédito
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1115945 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	4.741,98	
Total do Dia:		37.329,58	37.329,58

**20 de fevereiro de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002400	461,28	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001145 Fornecedor:	8.750,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001641 Fornecedor: SANTA	1.100,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 007561 Fornecedor: BR8	5.211,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011213 Fornecedor:	2.160,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 022324 Fornecedor: GLOBAL	1.900,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 479256 Fornecedor: ALPAR	4.100,16	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 890834 Fornecedor:	781,08	
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (1370)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 479256 Fornecedor: ALPAR		4.100,16
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 890834 Fornecedor:		781,08
Metalurgica Crespar Ltda. (2077)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011213 Fornecedor:		2.160,00
SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2812)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001641 Fornecedor: SANTA		1.100,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001145 Fornecedor:		8.750,00
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (2966)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 007561 Fornecedor: BR8		5.211,40
GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS EIRELI (2973)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 022324 Fornecedor: GLOBAL		1.900,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002400		461,28
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.575,21	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	486,89	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	794,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	775,80	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	264,86	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	937,23	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	446,39	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	2.707,05	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	2.219,11	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.550,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	183,05	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	254,73	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	693,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	852,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.226,11	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	289,37	
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta		15.094,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		41,43
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		171,15
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		289,55
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		199,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	1.400,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	8.000,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida		1.000,00
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta		950,00
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta		1.650,00
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta		6.379,20
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta		4.582,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		1.575,21
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	6.961,29	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos		941,91
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		486,89
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		794,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		775,80
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		264,86
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		937,23
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		446,39
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos		7.329,25
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		2.707,05
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		2.219,11
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		1.550,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		183,05
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		254,73
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		693,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		852,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		1.226,11
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		289,37
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos		1.882,97
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta	15.094,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	41,43	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	171,15	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	289,55	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	199,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto cartão crédito		2.509,79
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		1.400,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		8.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida	1.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta	950,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta	1.650,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta	6.379,20	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta	4.582,20	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		6.961,29
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos	941,91	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos	7.329,25	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos	1.882,97	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg	0,50	
Despesas com Cartão de Credito (427)	Pagto cartão crédito	2.509,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 011213 Fornecedor: Metalurgica Crespar Ltda.		2.160,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 007561 Fornecedor: BR8 COMERCIO		5.211,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001641 Fornecedor: SANTA ORANNA		1.100,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001145 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO		8.750,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 890834 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		781,08
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 022324 Fornecedor: GLOBAL ESPUMAS		1.900,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 479256 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL		4.100,16
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (1370)	Pagamento Nr: 479256 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL	4.100,16	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 890834 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	781,08	
Metalurgica Crespar Ltda. (2077)	Pagamento Nr: 011213 Fornecedor: Metalurgica Crespar Ltda.	2.160,00	
SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2812)	Pagamento Nr: 001641 Fornecedor: SANTA ORANNA	1.100,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	Pagamento Nr: 001145 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO	8.750,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAMALHO (2945)			
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (2966)	Pagamento Nr: 007561 Fornecedor: BR8 COMERCIO	5.211,40	
GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS EIRELI (2973)	Pagamento Nr: 022324 Fornecedor: GLOBAL ESPUMAS	1.900,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002400	461,28	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002400		461,28
Total do Dia:		<b>123.566,28</b>	<b>123.566,28</b>

**21 de fevereiro de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000175 Fornecedor: BRAVO	2.358,48	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037202 Fornecedor: ARENA	22.360,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2663845 Fornecedor:	1.417,68	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 891014 Fornecedor:	1.215,65	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 891014 Fornecedor:		1.215,65
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2663845 Fornecedor:		1.417,68
ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (1916)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037202 Fornecedor: ARENA		22.360,00
ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (1916)	NOTA FISCAL Nº Nr: 037202 Fornecedor: ARENA COMERCIO		455,10
BRAVO ARCTURO ESPORTES (2980)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000175 Fornecedor: BRAVO		2.358,48
( - ) Bonificações Recebidas em Mercadorias (166)	NOTA FISCAL Nº Nr: 037202 Fornecedor: ARENA COMERCIO	455,10	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		69,80
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		167,91
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		52,31
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		159,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		165,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		899,50
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	69,80	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		1.511,13
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	167,91	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	52,31	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	159,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	899,50	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	1.511,13	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg	0,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2663845 Fornecedor: VULCABRAS - CE		1.417,68
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 037202 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE		22.815,10
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000175 Fornecedor: BRAVO ARCTURO		2.358,48
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 891014 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.215,65
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 891014 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.215,65	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	Pagamento Nr: 2663845 Fornecedor: VULCABRAS - CE	1.417,68	
ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (1916)	Pagamento Nr: 037202 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE	22.815,10	
BRAVO ARCTURO ESPORTES (2980)	Pagamento Nr: 000175 Fornecedor: BRAVO ARCTURO	2.358,48	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		58.642,66	58.642,66
<b>22 de fevereiro de 2024</b>			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002401	2.995,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000044 Fornecedor: D.E.A	1.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001146 Fornecedor:	3.850,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006602 Fornecedor: LCD IND	461,86	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010274 Fornecedor: RB	2.442,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021194 Fornecedor: JOSE	791,46	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082543 Fornecedor:	1.959,65	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 891192 Fornecedor:	4.436,64	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 891192 Fornecedor:		4.436,64
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006602 Fornecedor: LCD IND		461,86
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010274 Fornecedor: RB		2.442,00
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021194 Fornecedor: JOSE		791,46
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000044 Fornecedor: D.E.A		1.000,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001146 Fornecedor:		3.850,00
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (2987)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082543 Fornecedor:		1.959,65
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002401		2.995,00
Caixa (6) (6)	TED-Pag Fornecedores		91,91
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		479,47
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		260,08
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		395,14
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		120,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	2.600,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos		70,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	1.323,90	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Pag Fornecedores	91,91	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	479,47	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	260,08	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	395,14	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		2.600,00
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		1.323,90
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos	70,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg	0,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 891192 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		4.436,64
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 082543 Fornecedor: MILENIO BRASIL IMP E		1.959,65
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021194 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		791,46
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010274 Fornecedor: RB Industria e Comercio,		2.442,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006602 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART		461,86
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001146 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO		3.850,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000044 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA		1.000,00
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 891192 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	4.436,64	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	Pagamento Nr: 006602 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART	461,86	
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	Pagamento Nr: 010274 Fornecedor: RB Industria e Comercio,	2.442,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 021194 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	791,46	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000044 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA	1.000,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	Pagamento Nr: 001146 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO	3.850,00	
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (2987)	Pagamento Nr: 082543 Fornecedor: MILENIO BRASIL IMP E	1.959,65	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002401	2.995,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002401		2.995,00
Total do Dia:		<b>41.214,22</b>	<b>41.214,22</b>

**23 de fevereiro de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002320 Fornecedor:	6.924,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 007779 Fornecedor:	1.587,50	
INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA (2994)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002320 Fornecedor:		6.924,60
COMERCIAL REI DO TUDO LTDA (3001)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 007779 Fornecedor:		1.587,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		440,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		75,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	14.300,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		306,43
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		67,40
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		169,78
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		236,99
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		147,07
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		13.224,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		75,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	440,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		14.300,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		542,17
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	306,43	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	67,40	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	169,78	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	236,99	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	147,07	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	13.224,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	75,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	542,17	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 007779 Fornecedor: COMERCIAL REI DO		1.587,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002320 Fornecedor: INDUSTRIA DE		6.924,60
INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA (2994)	Pagamento Nr: 002320 Fornecedor: INDUSTRIA DE	6.924,60	
COMERCIAL REI DO TUDO LTDA (3001)	Pagamento Nr: 007779 Fornecedor: COMERCIAL REI DO	1.587,50	
Total do Dia:		<b>46.708,54</b>	<b>46.708,54</b>

**26 de fevereiro de 2024**

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002402	2.360,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000007 Fornecedor: MIL	600,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 007483 Fornecedor:	3.122,89	
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 007483 Fornecedor:		3.122,89
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000007 Fornecedor: MIL		600,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002402		2.360,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		200,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	5.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		767,65
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		343,29
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		109,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		124,84
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		40,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		29,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		140,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		175,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		275,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		491,93
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		649,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		261,74
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.139,98
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		5.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pacote de Serviços		115,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	382,09	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	767,65	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	343,29	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	109,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	124,84	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	40,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	29,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	140,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	175,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	275,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	491,93	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	649,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	261,74	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.139,98	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		382,09
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pacote de Serviços	115,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 007483 Fornecedor: PRECIZA IMPORTS LTDA		3.122,89
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000007 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS		600,00
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	Pagamento Nr: 007483 Fornecedor: PRECIZA IMPORTS LTDA	3.122,89	
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	Pagamento Nr: 000007 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS	600,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002402	2.360,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002402		2.360,00
Total do Dia:		22.427,36	22.427,36

**27 de fevereiro de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000046 Fornecedor: D.E.A	1.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021203 Fornecedor: JOSE	3.411,66	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021203 Fornecedor: JOSE		3.411,66
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000046 Fornecedor: D.E.A		1.000,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		863,06
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		153,26
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.096,10
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		156,88
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		494,91
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		300,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada	8.050,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida		4.620,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		365,46
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg		1,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	9,70	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	863,06	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	153,26	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.096,10	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	156,88	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	494,91	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada		8.050,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg		8,37
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida	4.620,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	365,46	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		9,70
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg	1,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg	8,37	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021203 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		3.411,66
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000046 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA		1.000,00
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 021203 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	3.411,66	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000046 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA	1.000,00	
Total do Dia:		24.942,06	24.942,06

**28 de fevereiro de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059762 Fornecedor: MUNDI	12.664,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037526 Fornecedor:	8.313,66	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2671478 Fornecedor:	5.760,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 701325 Fornecedor: FILA	716,28	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 894626 Fornecedor:	4.930,32	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 894626 Fornecedor:		4.930,32
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037526 Fornecedor:		8.313,66
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2671478 Fornecedor:		5.760,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059762 Fornecedor: MUNDI		12.664,80
FILA BRASIL LTDA (2049)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 701325 Fornecedor: FILA		716,28
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		125,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		195,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		484,51
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		210,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		87,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	125,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	195,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		1.101,51
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	484,51	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	210,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	87,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	1.101,51	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 037526 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA		8.313,66
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2671478 Fornecedor: VULCABRAS - CE		5.760,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 701325 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		716,28
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 059762 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND.		12.664,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 894626 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		4.930,32
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 894626 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	4.930,32	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 037526 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA	8.313,66	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPO (1174)	Pagamento Nr: 2671478 Fornecedor: VULCABRAS - CE	5.760,00	
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	Pagamento Nr: 059762 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND.	12.664,80	
FILA BRASIL LTDA (2049)	Pagamento Nr: 701325 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	716,28	
Total do Dia:		66.973,14	66.973,14

**29 de fevereiro de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 895054 Fornecedor:	2.026,09	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 895054 Fornecedor:		2.026,09
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <02/2024>		634,44
INSS Previdencia Social (204)	PROVISAO <02/2024>		155,32
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <02/2024>		658,08
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <02/2024>		8.226,09
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <02/2024>	634,44	
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <02/2024>		1.412,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	PROVISAO <02/2024>	155,32	
Retirada Pro-Labore (367)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <02/2024>	1.412,00	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <02/2024>	8.226,09	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <02/2024>	658,08	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		67,37
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		66,14
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		88,20
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		189,98
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		742,15
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido		20,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		596,85
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	67,37	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	66,14	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	88,20	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	189,98	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	742,15	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido	20,00	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		1.767,90
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	596,85	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	1.767,90	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 895054 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.026,09
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 895054 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.026,09	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 02/2024>		1.098,26
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 02/2024>		1.098,26
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 02/2024>	1.098,26	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 02/2024>	1.098,26	
Total do Dia:		20.876,01	20.876,01

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000032	199,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1120308 Fornecedor: HAF	10.446,36	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1120308 Fornecedor: HAF		10.446,36
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000032		199,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/03 13:49 61624735380 JEAN COSTA DA		408,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		64,27
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		464,08
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		759,27
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/03 18:35 00001571083685 WUADSON DOU		40,00
B. BRASIL (9) (9)	FCO Amortização		2.575,30
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 29/02/2024		22,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS		273,18
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	1.135,36	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/03 13:49 61624735380 JEAN COSTA DA	408,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	64,27	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	464,08	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	759,27	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/03 18:35 00001571083685 WUADSON DOU	40,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		1.135,36
Emprestimo BB (192)	FCO Amortização	2.575,30	
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS	273,18	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 29/02/2024	22,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1120308 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		10.446,36
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1120308 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	10.446,36	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000032	199,80	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000032		199,80
Total do Dia:		<b>27.034,28</b>	<b>27.034,28</b>

**04 de março de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 147660 Fornecedor: YINS	659,15	
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 147660 Fornecedor: YINS		659,15
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.484,25	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS	362,41	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/03 12:58 00035530960391 JOSE MOACIR		300,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/03 14:24 00018894560716 ELISA CHAVE		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/03 15:18 00037930943836 MATHEUS ALV		55,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/03 18:04 00001336418133 MAURY SILVA		89,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/03 20:47 00065799593200 JOSE CARLOS		80,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/03 12:26 97043362172 Wellington Aug		110,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/03 18:07 00986705144 Eliany Maria A		303,74
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I	429,99	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto HAGANAH KIMONOS LTDA	599,62	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAUDURO ESPORTES LTDA	798,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto REALTEX ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	1.152,85	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNAC	1.483,58	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 04/03 09:58 PREF.MUN.BAMBUI		1.258,48
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		330,95
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.458,97
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		14,73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		715,93
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		448,45
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		289,33
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPO		2.484,25
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS		362,41
B. BRASIL (9) (9)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS		74,22
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	1.850,44	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/03 12:58 00035530960391 JOSE MOACIR	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/03 14:24 00018894560716 ELISA CHAVE	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/03 15:18 00037930943836 MATHEUS ALV	55,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/03 18:04 00001336418133 MAURY SILVA	89,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/03 20:47 00065799593200 JOSE CARLOS	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/03 12:26 97043362172 Wellington Aug	110,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/03 18:07 00986705144 Eliany Maria A	303,74	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I		429,99
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto HAGANAH KIMONOS LTDA		599,62
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAUDURO ESPORTES LTDA		798,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto REALTEX ARTIGOS ESPORTIVOS LTD		1.152,85
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNAC		1.483,58
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 04/03 09:58 PREF.MUN.BAMBUI	1.258,48	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	330,95	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.458,97	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	14,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	715,93	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	448,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	289,33	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		1.850,44
Premio de Seguro (396)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	74,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 147660 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO		659,15
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	Pagamento Nr: 147660 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO	659,15	

Total do Dia:

16.088,14

16.088,14

## 05 de março de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002403	319,72	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002404	159,86	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002405	239,79	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002406	1.518,67	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002407	159,86	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000052 Fornecedor: D.E.A	2.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1589960 Fornecedor: TIGRE	11.104,77	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1589967 Fornecedor: TIGRE	522,38	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000052 Fornecedor: D.E.A		2.000,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1589960 Fornecedor: TIGRE		11.104,77
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1589967 Fornecedor: TIGRE		522,38
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002403		319,72
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002404		159,86
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002405		239,79
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002406		1.518,67
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002407		159,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/03 17:17 00004460325144 JEYSON PERE		49,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/03 18:12 51154460000105 51.154.460		29,90
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		802,80
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 05/03 12:32 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.660,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 05/03 15:41 MUNICIPIO DE GAROPABA		599,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 05/03 15:41 MUNICIPIO DE GAROPABA		2.520,00
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 0794 2391654000119 PM SAO		1.104,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		375,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		143,47
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		731,61
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		274,71
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/03 16:29 00001977694110 IZABEL REBE		129,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/03 17:17 00004460325144 JEYSON PERE	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/03 18:12 51154460000105 51.154.460	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	802,80	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 05/03 12:32 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.660,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/02/2024		5,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		3.093,35
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 05/03 15:41 MUNICIPIO DE GAROPABA	599,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 05/03 15:41 MUNICIPIO DE GAROPABA	2.520,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 0794 2391654000119 PM SAO	1.104,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	375,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	143,47	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	731,61	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	274,71	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/03 16:29 00001977694110 IZABEL REBE	129,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	3.093,35	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/02/2024	5,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1589960 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E		11.104,77
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1589967 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E		522,38
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000052 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA		2.000,00
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000052 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA	2.000,00	
TIGRE MATERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTRU? (3008)	Pagamento Nr: 1589960 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E	11.104,77	
TIGRE MATERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTRU? (3008)	Pagamento Nr: 1589967 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E	522,38	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002403	319,72	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002404	159,86	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002405	239,79	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002406	1.518,67	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002407	159,86	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002403		319,72
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002404		159,86
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002405		239,79
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002406		1.518,67
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002407		159,86

Total do Dia:

45.572,38

45.572,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>06 de março de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002410 Fornecedor: MINISTERIO DA	2.300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002408	5.650,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002409	657,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059961 Fornecedor: MUNDI	12.664,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000225 Fornecedor:	2.314,48	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010327 Fornecedor: RB	3.300,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010328 Fornecedor: RB	4.162,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010330 Fornecedor: RB	2.277,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011237 Fornecedor:	2.160,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 223827 Fornecedor:	6.026,06	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002411		674,72
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002411	674,72	
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010327 Fornecedor: RB		3.300,00
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010328 Fornecedor: RB		4.162,00
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010330 Fornecedor: RB		2.277,00
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059961 Fornecedor: MUNDI		12.664,80
Metalurgica Crespar Ltda. (2077)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011237 Fornecedor:		2.160,00
ARCTURO ESPORTES JF LTDA (3015)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000225 Fornecedor:		2.314,48
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A (3029)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 223827 Fornecedor:		6.026,06
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002408		5.650,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002409		657,80
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002410 Fornecedor: MINISTERIO DA		2.300,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 06/03 07:02 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.700,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	317,60	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		108,67
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		369,62
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/03 17:00 00073091308120 REJANE CLAU		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/03 20:32 52331094000185 D.E.A CALCA		150,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 06/03 07:02 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.700,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		317,60
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	3.314,31	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	108,67	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	369,62	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/03 17:00 00073091308120 REJANE CLAU	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/03 20:32 52331094000185 D.E.A CALCA	150,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		3.314,31
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010327 Fornecedor: RB Industria e Comercio,		3.300,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010328 Fornecedor: RB Industria e Comercio,		4.162,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010330 Fornecedor: RB Industria e Comercio,		2.277,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 011237 Fornecedor: Metalurgica Crespar Ltda.		2.160,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 059961 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND.		12.664,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 223827 Fornecedor: MUNDIAL CENTER		6.026,06
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000225 Fornecedor: ARCTURO ESPORTES JF		2.314,48
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002410 Fornecedor: MINISTERIO DA JUSTICA		2.300,00
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	Pagamento Nr: 010327 Fornecedor: RB Industria e Comercio,	3.300,00	
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	Pagamento Nr: 010328 Fornecedor: RB Industria e Comercio,	4.162,00	
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp	Pagamento Nr: 010330 Fornecedor: RB Industria e Comercio,	2.277,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1734)			
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	Pagamento Nr: 059961 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND.	12.664,80	
Metalurgica Crespar Ltda. (2077)	Pagamento Nr: 011237 Fornecedor: Metalurgica Crespar Ltda.	2.160,00	
ARCTURO ESPORTES JF LTDA (3015)	Pagamento Nr: 000225 Fornecedor: ARCTURO ESPORTES JF	2.314,48	
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC (3022)	Pagamento Nr: 002410 Fornecedor: MINISTERIO DA JUSTICA	2.300,00	
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A (3029)	Pagamento Nr: 223827 Fornecedor: MUNDIAL CENTER	6.026,06	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002409	657,80	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002408	5.650,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002411	674,72	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002409		657,80
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002408		5.650,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002411		674,72
Total do Dia:		<b>92.408,92</b>	<b>92.408,92</b>

**07 de março de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002413	75,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002414	1.239,25	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 028386 Fornecedor: VOLLO	7.793,78	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 488190 Fornecedor:	12.977,66	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 897573 Fornecedor:	9.860,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 897679 Fornecedor:	6.841,08	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 8979740 Fornecedor: JC	1.105,24	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 897573 Fornecedor:		9.860,40
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 897679 Fornecedor:		6.841,08
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 8979740 Fornecedor: JC		1.105,24
VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1874)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 028386 Fornecedor: VOLLO		7.793,78
XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO (2287)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 488190 Fornecedor:		12.977,66
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002413		75,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002414		1.239,25
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		118,66
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.029,78
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		260,08
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		62,26
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/03 16:24 00005241385169 HIRVAINE MA		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/03 16:59 32807666000142 ELAINE ALVE		90,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 07/03 14:10 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.480,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	118,66	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.029,78	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	260,08	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	62,26	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/03 16:24 00005241385169 HIRVAINE MA	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/03 16:59 32807666000142 ELAINE ALVE	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 07/03 14:10 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.480,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		160,68
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	160,68	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 488190 Fornecedor: XALINGO S/A -		12.977,66
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 028386 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS		7.793,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 897573 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		9.860,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 897679 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		6.841,08
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 8979740 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO		1.105,24
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 897573 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	9.860,40	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 897679 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	6.841,08	
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	Pagamento Nr: 8979740 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO	1.105,24	
VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1874)	Pagamento Nr: 028386 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS	7.793,78	
XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO (2287)	Pagamento Nr: 488190 Fornecedor: XALINGO S/A -	12.977,66	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002413	75,60	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002414	1.239,25	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002413		75,60
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002414		1.239,25
Total do Dia:		<b>83.067,38</b>	<b>83.067,38</b>

**08 de março de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000054 Fornecedor: D.E.A	3.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 031116 Fornecedor: TRB	684,36	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 058131 Fornecedor:	5.527,73	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 058169 Fornecedor:	1.456,35	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 147887 Fornecedor: YINS	965,02	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 058131 Fornecedor:		5.527,73
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 058169 Fornecedor:		1.456,35
TRB CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA EPP (1951)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 031116 Fornecedor: TRB		684,36
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 147887 Fornecedor: YINS		965,02
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000054 Fornecedor: D.E.A		3.000,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		118,46
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		154,09
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	121,02	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	87,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JEB'S SPORTS LTDA - ME	815,90	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS	165,82	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		427,16
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/03 17:37 52331094000185 D.E.A CALCA		125,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/03 23:26 00000852806159 DANILO ESTE		200,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	118,46	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	154,09	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		121,02
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		87,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JEB'S SPORTS LTDA - ME		815,90
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS		165,82
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	165,33	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	427,16	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/03 17:37 52331094000185 D.E.A CALCA	125,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/03 23:26 00000852806159 DANILO ESTE	200,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		165,33
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 031116 Fornecedor: TRB CONFECÇÕES		684,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 058131 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		5.527,73
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000054 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA		3.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 058169 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		1.456,35
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 147887 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO		965,02
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento Nr: 058131 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	5.527,73	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento Nr: 058169 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	1.456,35	
TRB CONFECÇOES ESPORTIVAS LTDA EPP (1951)	Pagamento Nr: 031116 Fornecedor: TRB CONFECÇOES	684,36	
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	Pagamento Nr: 147887 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO	965,02	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000054 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA	3.000,00	
Total do Dia:		25.647,00	
			25.647,00

## 11 de março de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 039430 Fornecedor: AIH	928,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 898115 Fornecedor:	2.834,88	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 898376 Fornecedor:	2.126,34	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 898115 Fornecedor:		2.834,88
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 898376 Fornecedor:		2.126,34
AIH IMPORTADORA DE ARTIGOS DE PRESENTE L (3036)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 039430 Fornecedor: AIH		928,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZZIO	1.366,89	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA R	558,35	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BALCAO DE IMOVEIS CONSULTORIA	663,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	221,88	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA	629,90	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JEB'S SPORTS LTDA - ME	1.102,32	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA	630,84	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.732,95
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.365,43
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.300,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		76,57
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/03 11:52 00089128044134 LUCAS CANDI		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/03 19:26 00005549062100 LUANA DA SI		515,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/03 19:00 00070583157106 LAURINY MAR		39,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/03 19:16 00059747684187 FERNANDO LU		323,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		908,51
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZZIO		1.366,89
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA R		558,35
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BALCAO DE IMOVEIS CONSULTORIA		663,22
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		221,88
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA		629,90
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento conta luz CELG		751,28
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JEB'S SPORTS LTDA - ME		1.102,32
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		391,25
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA		630,84
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água DEMA E CALDAS NOVAS		25,68
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.732,95	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.365,43	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.300,35	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	76,57	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/03 11:52 00089128044134 LUCAS CANDI	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/03 19:26 00005549062100 LUANA DA SI	515,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/03 19:00 00070583157106 LAURINY MAR	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/03 19:16 00059747684187 FERNANDO LU	323,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	908,51	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	391,25	
Água (401)	Pgto conta água DEMA E CALDAS NOVAS	25,68	
Energia Elétrica (496)	Pagamento conta luz CELG	751,28	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 039430 Fornecedor: AIH IMPORTADORA DE		928,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 898115 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.834,88
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 898376 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.126,34
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 898115 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.834,88	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 898376 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.126,34	
AIH IMPORTADORA DE ARTIGOS DE PRESENTE L (3036)	Pagamento Nr: 039430 Fornecedor: AIH IMPORTADORA DE	928,00	
Total do Dia:		<b>24.461,66</b>	<b>24.461,66</b>

**12 de março de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002415	15.278,20	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002416	798,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021253 Fornecedor: JOSE	8.564,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 026876 Fornecedor: LUIS	1.723,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 060373 Fornecedor: MUNDI	23.150,00	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002417		2.560,00
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002417	2.560,00	
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 060373 Fornecedor: MUNDI		23.150,00
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021253 Fornecedor: JOSE		8.564,40
LUIS CARLOS RIOITI II-EPP (2084)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 026876 Fornecedor: LUIS		1.723,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002415		15.278,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002416		798,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		860,26
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		163,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		59,23
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		494,77
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/03 18:45 26336006115 IRENE M DE MES		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/03 11:52 00003264034182 MARIA PAULA		600,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 12/03 12:00 BRUNA ALVES DE SOUZA	5.340,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 12/03 11:45 PREF MUN		2.771,71
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	860,26	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	163,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	59,23	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	494,77	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/03 18:45 26336006115 IRENE M DE MES	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/03 11:52 00003264034182 MARIA PAULA	600,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 12/03 12:00 BRUNA ALVES DE SOUZA		5.340,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	360,25	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 12/03 11:45 PREF MUN	2.771,71	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		360,25
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021253 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		8.564,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 026876 Fornecedor: LUIS CARLOS RIOITI II-		1.723,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 060373 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND.		23.150,00
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	Pagamento Nr: 060373 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND.	23.150,00	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 021253 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	8.564,40	
LUIS CARLOS RIOITI II-EPP (2084)	Pagamento Nr: 026876 Fornecedor: LUIS CARLOS RIOITI II-	1.723,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002415	15.278,20	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002416	798,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002417	2.560,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002415		15.278,20
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002416		798,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002417		2.560,00
Total do Dia:		<b>114.827,20</b>	<b>114.827,20</b>

**13 de março de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006632 Fornecedor: LCD IND	9.365,70	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006633 Fornecedor: LCD IND	3.470,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037611 Fornecedor:	11.956,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 073704 Fornecedor:	16.060,02	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037611 Fornecedor:		11.956,80
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006632 Fornecedor: LCD IND		9.365,70
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006633 Fornecedor: LCD IND		3.470,40
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	NOTA FISCAL Nº Nr: 073703 Fornecedor: GINASTIC IND DE		1.606,00
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 073704 Fornecedor:		16.060,02
( - ) Bonificações Recebidas em Mercadorias (166)	NOTA FISCAL Nº Nr: 073703 Fornecedor: GINASTIC IND DE	1.606,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	70,61	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	220,20	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		48,16
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		473,64
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		284,64
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	1.505,60	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 13/03 16:48 BRUNA ALVES DE SOUZA -		1.000,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		98,68
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		70,61
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		220,20
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO		70,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	48,16	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	473,64	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	284,64	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		1.505,60
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO		69,95
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	31,24	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 13/03 16:48 BRUNA ALVES DE SOUZA -	1.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	98,68	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		31,24
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	70,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 037611 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA		11.956,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006632 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART		9.365,70
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006633 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART		3.470,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 073703 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV		1.606,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 073704 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV		16.060,02
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 037611 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA	11.956,80	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	Pagamento Nr: 006632 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART	9.365,70	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	Pagamento Nr: 006633 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART	3.470,40	
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	Pagamento Nr: 073703 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV	1.606,00	
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	Pagamento Nr: 073704 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV	16.060,02	
Total do Dia:		<b>88.790,56</b>	<b>88.790,56</b>

**14 de março de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000033	149,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002418	1.084,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002419	3.184,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000058 Fornecedor: D.E.A	1.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021258 Fornecedor: JOSE	1.380,96	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 125318 Fornecedor:	2.546,34	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 899403 Fornecedor:	2.095,44	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000060		3.000,00
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000060	3.000,00	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 899403 Fornecedor:		2.095,44
WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (1426)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 125318 Fornecedor:		2.546,34
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021258 Fornecedor: JOSE		1.380,96
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000058 Fornecedor: D.E.A		1.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000033		149,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002418		1.084,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002419		3.184,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 14/03 11:09 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.030,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		744,77
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		240,18
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		566,81
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		364,20
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/03 03:19 10313636000147 BRCARD PROM		1.737,89
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/03 12:14 00054231221715 FLAVIO FREI		460,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/03 12:39 00050021010110 MADOKA FURU		24,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/03 17:10 00004498809580 VANESSA DE		180,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/03 17:27 50625820000147 ASSOCIACAO		3.184,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		380,49
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 14/03 11:09 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.030,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		3.853,24
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	744,77	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	240,18	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	566,81	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	364,20	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/03 03:19 10313636000147 BRCARD PROM	1.737,89	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/03 12:14 00054231221715 FLAVIO FREI	460,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/03 12:39 00050021010110 MADOKA FURU	24,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/03 17:10 00004498809580 VANESSA DE	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/03 17:27 50625820000147 ASSOCIACAO	3.184,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	380,49	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	3.853,24	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000058 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA		1.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021258 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		1.380,96
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 125318 Fornecedor: WINNERS BRASIL		2.546,34
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 899403 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.095,44
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 899403 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.095,44	
WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (1426)	Pagamento Nr: 125318 Fornecedor: WINNERS BRASIL	2.546,34	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 021258 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	1.380,96	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000058 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA	1.000,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000033	149,70	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000060	3.000,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002418	1.084,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002419	3.184,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000033		149,70
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000060		3.000,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002418		1.084,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002419		3.184,00

Total do Dia:

44.647,36

44.647,36

## 15 de março de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1124104 Fornecedor: HAF	8.109,72	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001013 Fornecedor:	3.425,08	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 008009 Fornecedor: BR8	29.001,91	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 026640 Fornecedor: Punch	1.651,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2701713 Fornecedor:	1.849,20	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1124104 Fornecedor: HAF		8.109,72
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2701713 Fornecedor:		1.849,20
Punch Industria e Comercio de Mat. Espor (2098)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 026640 Fornecedor: Punch		1.651,20
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (2966)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 008009 Fornecedor: BR8		29.001,91
GALLANT COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTAD (3043)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001013 Fornecedor:		3.425,08
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 15/03 10:41 BRUNA ALVES DE SOUZA	7.100,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/03 15:54 42286541000178 CREDIREITOS		395,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/03 16:33 00001337503100 CLEIDE DA S		189,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.144,73
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.205,74
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		406,20
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		569,67
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/03 09:42 91728096120 EDILSON MACHAD		73,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/03 10:38 00010901286141 ANA CLARA D		19,90
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 15/03 10:41 BRUNA ALVES DE SOUZA		7.100,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)		133,53
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/03 15:54 42286541000178 CREDIREITOS	395,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/03 16:33 00001337503100 CLEIDE DA S	189,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	3.230,29	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.144,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.205,74	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	406,20	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	569,67	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/03 09:42 91728096120 EDILSON MACHAD	73,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/03 10:38 00010901286141 ANA CLARA D	19,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		3.230,29
Telefone (495)	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	133,53	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2701713 Fornecedor: VULCABRAS - CE		1.849,20
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001013 Fornecedor: GALLANT COMERCIAL		3.425,08
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1124104 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		8.109,72
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 008009 Fornecedor: BR8 COMERCIO		29.001,91
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 026640 Fornecedor: Punch Industria e Comercio		1.651,20
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1124104 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	8.109,72	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	Pagamento Nr: 2701713 Fornecedor: VULCABRAS - CE	1.849,20	
Punch Industria e Comercio de Mat. Espor (2098)	Pagamento Nr: 026640 Fornecedor: Punch Industria e Comercio	1.651,20	
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (2966)	Pagamento Nr: 008009 Fornecedor: BR8 COMERCIO	29.001,91	
GALLANT COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTAD (3043)	Pagamento Nr: 001013 Fornecedor: GALLANT COMERCIAL	3.425,08	

Total do Dia:

102.541,28

102.541,28

**16 de março de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 899872 Fornecedor:	2.126,34	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 899872 Fornecedor:		2.126,34
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 899872 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.126,34
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 899872 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.126,34	

Total do Dia:

4.252,68

4.252,68

**18 de março de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000902 Fornecedor:	1.750,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 034399 Fornecedor: Pista e	1.265,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 148258 Fornecedor: YINS	1.436,21	
Pista e Campo Ltda (1811)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 034399 Fornecedor: Pista e		1.265,20
DUALTEC LTDA (2063)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000902 Fornecedor:		1.750,00
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 148258 Fornecedor: YINS		1.436,21
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/03 10:13 58826700125 MARIA ELZA FON		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/03 16:27 00002815395100 LARNER DIOG		89,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/03 10:58 00014368748662 YUBRINNER D		45,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/03 11:38 00052138925153 JOAO FRANCI		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/03 19:14 00022811499865 GUSTAVO DJA		59,70
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 18/03 10:53 PAULO FRANCINETE DE	2.554,50	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		853,23
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		737,42
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		499,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		220,69
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		400,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/03 10:13 58826700125 MARIA ELZA FON	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/03 16:27 00002815395100 LARNER DIOG	89,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/03 10:58 00014368748662 YUBRINNER D	45,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/03 11:38 00052138925153 JOAO FRANCI	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/03 19:14 00022811499865 GUSTAVO DJA	59,70	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 18/03 10:53 PAULO FRANCINETE DE		2.554,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento conta luz CELG		491,35
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		9,24
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	853,23	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	737,42	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	499,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	220,69	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	400,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	9,24	
Energia Eletrica (496)	Pagamento conta luz CELG	491,35	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000902 Fornecedor: DUALTEC LTDA		1.750,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 034399 Fornecedor: Pista e Campo Ltda		1.265,20
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 148258 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO		1.436,21
Pista e Campo Ltda (1811)	Pagamento Nr: 034399 Fornecedor: Pista e Campo Ltda	1.265,20	
DUALTEC LTDA (2063)	Pagamento Nr: 000902 Fornecedor: DUALTEC LTDA	1.750,00	
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	Pagamento Nr: 148258 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO	1.436,21	

Total do Dia:

15.013,00

15.013,00

**19 de março de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000035	179,70	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000036	598,80	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000035		179,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000036		598,80
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	183,05	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AMERICA NET SA	128,11	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		36,30
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/03 15:57 00088164454320 ANTONIA LOP		225,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/03 16:18 00000539577170 RODOLFO LAG		129,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/03 18:47 00000771159455 JOAO L S JU		62,80
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 19/03 17:51 BRUNA ALVES DE SOUZA -	690,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP	100,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		252,14
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		180,27
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		171,94
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		183,05
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		154,60
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água DEMA E CALDAS NOVAS		52,43
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AMERICA NET SA		128,11
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	573,33	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	36,30	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/03 15:57 00088164454320 ANTONIA LOP	225,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/03 16:18 00000539577170 RODOLFO LAG	129,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/03 18:47 00000771159455 JOAO L S JU	62,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 19/03 17:51 BRUNA ALVES DE SOUZA -		690,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A		323,49
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP		100,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	252,14	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	180,27	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	171,94	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		573,33
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	154,60	
Premio de Seguro (396)	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	323,49	
Água (401)	Pgto conta água DEMA E CALDAS NOVAS	52,43	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000035	179,70	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000036	598,80	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000035		179,70
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000036		598,80
Total do Dia:		4.820,36	4.820,36

**20 de março de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001217 Fornecedor:	7.200,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 209074 Fornecedor:	2.682,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 210427 Fornecedor: ASICS	5.919,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 901149 Fornecedor:	4.327,20	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 901149 Fornecedor:		4.327,20
TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA (1209)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 209074 Fornecedor:		2.682,00
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 210427 Fornecedor: ASICS		5.919,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001217 Fornecedor:		7.200,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		84,05
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		879,74
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/03 15:11 06250973273 Pablo Henrique		260,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/03 14:01 00093846371149 EDNEY MARTI		90,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	84,05	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	879,74	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/03 15:11 06250973273 Pablo Henrique	260,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/03 14:01 00093846371149 EDNEY MARTI	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		1.313,79
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	1.313,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001217 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO		7.200,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 209074 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE		2.682,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 210427 Fornecedor: ASICS BRASIL		5.919,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 901149 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		4.327,20
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 901149 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	4.327,20	
TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA (1209)	Pagamento Nr: 209074 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE	2.682,00	
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	Pagamento Nr: 210427 Fornecedor: ASICS BRASIL	5.919,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	Pagamento Nr: 001217 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO	7.200,00	
Total do Dia:		42.883,98	42.883,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>21 de março de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 296375 Fornecedor: Eternit	5.684,53	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 901738 Fornecedor:	6.008,88	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 901905 Fornecedor:	11.831,04	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 901738 Fornecedor:		6.008,88
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 901905 Fornecedor:		11.831,04
Eternit S/A Em Recuperacao Judicial (3050)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 296375 Fornecedor: Eternit		5.684,53
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		38,51
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		44,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		365,61
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/03 17:03 37975307149 Moacir Lopes d		89,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/03 14:52 00004986399160 JESSIKA BRA		75,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		286,46
B. BRASIL (9) (9)	Pagto cartão crédito		1.236,42
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	38,51	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	44,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	365,61	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/03 17:03 37975307149 Moacir Lopes d	89,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/03 14:52 00004986399160 JESSIKA BRA	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	336,94	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	286,46	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		336,94
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024	0,50	
Despesas com Cartão de Credito (427)	Pagto cartão crédito	1.236,42	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 901738 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		6.008,88
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 296375 Fornecedor: Eternit S/A Em Recuperacao		5.684,53
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 901905 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		11.831,04
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 901738 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	6.008,88	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 901905 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	11.831,04	
Eternit S/A Em Recuperacao Judicial (3050)	Pagamento Nr: 296375 Fornecedor: Eternit S/A Em Recuperacao	5.684,53	
Total do Dia:		<b>49.522,74</b>	<b>49.522,74</b>

**22 de março de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 367699 Fornecedor:	7.283,52	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 902034 Fornecedor:	4.446,48	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 902034 Fornecedor:		4.446,48
CAMBUCI SA - PB15 (2413)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 367699 Fornecedor:		7.283,52
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 22/03 18:01 BRUNA ALVES DE SOUZA -		400,00
Caixa (6) (6)	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO		3.414,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		256,89
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		393,47
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096311530001-01 CENTRO		15.254,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/03 16:34 00049885006834 EDELICIO BAR		27,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 22/03 08:18 BRUNA ALVES DE SOUZA	20.500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 22/03 18:01 BRUNA ALVES DE SOUZA -	400,00	
B. BRASIL (9) (9)	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO	3.414,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	256,89	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	393,47	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096311530001-01 CENTRO	15.254,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/03 16:34 00049885006834 EDELICIO BAR	27,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 22/03 08:18 BRUNA ALVES DE SOUZA		20.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	755,14	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		755,14
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024	0,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 367699 Fornecedor: CAMBUCI SA - PB15		7.283,52
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 902034 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		4.446,48
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 902034 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	4.446,48	
CAMBUCI SA - PB15 (2413)	Pagamento Nr: 367699 Fornecedor: CAMBUCI SA - PB15	7.283,52	
Total do Dia:		<b>64.461,00</b>	<b>64.461,00</b>

**25 de março de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000037	1.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002420	66.490,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005791 Fornecedor: ELIANE	14.100,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 143247 Fornecedor: 365	900,00	
ELIANE DE PAULA AZZINI - ME (2525)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005791 Fornecedor: ELIANE		14.100,00
365 Sports Comercio Online Eireli (3057)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 143247 Fornecedor: 365		900,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000037		1.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002420		66.490,20
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/03 12:48 00252514000134 DEOCLECIO M		59,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/03 09:07 00001686409109 JULIO CESAR		400,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/03 14:34 33458971000139 ASSOCIACAO		1.400,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA	2.524,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	289,37	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	641,98	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PLASTICOS BORSATO LTDA	1.187,19	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		688,99
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		826,47
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		140,31
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		992,91
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		169,47
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		161,88
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		199,80
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Estudo/Análise FCO Cobrança referente 25/03/2024		5.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/03/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/03/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/03/2024		115,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		444.165,94
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/03 12:48 00252514000134 DEOCLECIO M	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/03 09:07 00001686409109 JULIO CESAR	400,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/03 14:34 33458971000139 ASSOCIACAO	1.400,00	
B. BRASIL (9) (9)	FCO Liberação	457.050,17	
B. BRASIL (9) (9)	FCO Liberação		8.150,13
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA	2.524,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	289,37	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	641,98	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PLASTICOS BORSATO LTDA	1.187,19	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	688,99	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	826,47	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	140,31	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	992,91	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	169,47	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	161,88	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	199,80	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	444.165,94	
Emprestimo BB (192)	FCO Liberação		457.050,17
Emprestimo BB (192)	FCO Liberação	8.150,13	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	0,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Estudo/Análise FCO Cobrança referente 25/03/2024	5.000,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/03/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/03/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/03/2024	115,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 005791 Fornecedor: ELIANE DE PAULA		14.100,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 143247 Fornecedor: 365 Sports Comercio Online		900,00
ELIANE DE PAULA AZZINI - ME (2525)	Pagamento Nr: 005791 Fornecedor: ELIANE DE PAULA	14.100,00	
365 Sports Comercio Online Eireli (3057)	Pagamento Nr: 143247 Fornecedor: 365 Sports Comercio Online	900,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000037	1.400,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002420	66.490,20	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000037		1.400,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002420		66.490,20

Total do Dia:

1.089.960,20

1.089.960,20

## 26 de março de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1127308 Fornecedor: HAF	9.484,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001221 Fornecedor:	9.936,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011142 Fornecedor: PANGUE	1.184,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018958 Fornecedor: REMA	4.446,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1474503 Fornecedor:	2.933,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1474507 Fornecedor:	21.402,03	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1127308 Fornecedor: HAF		9.484,20
PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME (1720)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011142 Fornecedor: PANGUE		1.184,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001221 Fornecedor:		9.936,00
REMA ARTE ESPORTE LTDA. (3064)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018958 Fornecedor: REMA		4.446,00
EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI (3071)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1474503 Fornecedor:		2.933,00
EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI (3071)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1474507 Fornecedor:		21.402,03
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/03 15:49 00003062586508 EDMARIA FER		45,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/03 16:07 37739126000192 VANDETE MAR		85,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 26/03 13:19 VVS COM ART ESPORTIVOS	20.000,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 26/03 17:05 BRUNA ALVES DE SOUZA	150.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		499,09
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/03 15:49 00003062586508 EDMARIA FER	45,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/03 16:07 37739126000192 VANDETE MAR	85,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 26/03 13:19 VVS COM ART ESPORTIVOS		20.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 26/03 17:05 BRUNA ALVES DE SOUZA		150.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	169.370,91	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	499,09	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		169.370,91
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001221 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO		9.936,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1127308 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		9.484,20
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 011142 Fornecedor: PANGUE PRODUTOS		1.184,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 018958 Fornecedor: REMA ARTE ESPORTE		4.446,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1474503 Fornecedor: EMBRAMACO EMPRESA		2.933,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1474507 Fornecedor: EMBRAMACO EMPRESA		21.402,03
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1127308 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	9.484,20	
PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME (1720)	Pagamento Nr: 011142 Fornecedor: PANGUE PRODUTOS	1.184,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	Pagamento Nr: 001221 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO	9.936,00	
REMA ARTE ESPORTE LTDA. (3064)	Pagamento Nr: 018958 Fornecedor: REMA ARTE ESPORTE	4.446,00	
EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI (3071)	Pagamento Nr: 1474503 Fornecedor: EMBRAMACO EMPRESA	2.933,00	
EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI (3071)	Pagamento Nr: 1474507 Fornecedor: EMBRAMACO EMPRESA	21.402,03	
Total do Dia:		<b>438.770,46</b>	<b>438.770,46</b>

## 27 de março de 2024

Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	1.442,91	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	1.138,87	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DI ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBIL	20.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	757,26	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VALENCA REPRESENTACOES LTDA	1.329,03	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	948,82	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA	1.040,96	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto S T R INDUSTRIA E COMERCIO DE	753,34	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		79,01
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		179,20
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/03 17:47 00012946207897 MAURICIO IL		143,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 27/03 17:38 BRUNA ALVES DE SOUZA	113.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E		1.442,91
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		1.138,87
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DI ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBIL		20.000,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	140.991,71	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		330,36
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		757,26
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VALENCA REPRESENTACOES LTDA		1.329,03
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E		948,82
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA		1.040,96
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto S T R INDUSTRIA E COMERCIO DE		753,34
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	79,01	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	179,20	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/03 17:47 00012946207897 MAURICIO IL	143,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 27/03 17:38 BRUNA ALVES DE SOUZA		113.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		157,48
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		493,89
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		140.991,71
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	493,89	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DAS Simples Nacional (922)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	330,36	
DAS Simples Nacional (922)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	157,48	
Total do Dia:		282.785,84	282.785,84
<b>28 de março de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000746 Fornecedor: GAV	6.290,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006664 Fornecedor: LCD IND	893,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018854 Fornecedor: First	3.103,90	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 905002 Fornecedor:	12.942,36	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 905002 Fornecedor:		12.942,36
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006664 Fornecedor: LCD IND		893,00
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018854 Fornecedor: First		3.103,90
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000746 Fornecedor: GAV		6.290,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MUNDI MERCANTIL INDUSTRIA E CO	1.166,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Crédito		203,94
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/03 11:24 70757197183 Guilherme Mira		27,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/03 14:17 11482019000138 INSTITUTO M		6.715,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 28/03 17:08 BRUNA ALVES DE SOUZA -	1.920,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 28/03 14:41 BRUNA ALVES DE SOUZA	7.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DASS NORDESTE CALC ART ESP SA	4.237,72	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto WINNERS BR PROD ESPORT LTDA	1.919,52	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto SCALIBU SPORTS LTDA	2.142,00	
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 2512 3671444000147 SERVICO		5.650,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		85,95
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		34,61
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		193,03
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		981,10
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MUNDI MERCANTIL INDUSTRIA E CO		1.166,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024		1,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	10.082,39	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Crédito	203,94	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/03 11:24 70757197183 Guilherme Mira	27,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/03 14:17 11482019000138 INSTITUTO M	6.715,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 28/03 17:08 BRUNA ALVES DE SOUZA -		1.920,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 28/03 14:41 BRUNA ALVES DE SOUZA		7.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		5.586,78
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DASS NORDESTE CALC ART ESP SA		4.237,72
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WINNERS BR PROD ESPORT LTDA		1.919,52
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SCALIBU SPORTS LTDA		2.142,00
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 2512 3671444000147 SERVICO	5.650,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	85,95	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	34,61	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	193,03	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	981,10	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		10.082,39
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5.586,78	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	1,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 905002 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		12.942,36
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006664 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART		893,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 018854 Fornecedor: First Sports Comercio e		3.103,90
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000746 Fornecedor: GAV ARTIGOS		6.290,00
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 905002 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	12.942,36	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	Pagamento Nr: 006664 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART	893,00	
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	Pagamento Nr: 018854 Fornecedor: First Sports Comercio e	3.103,90	
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	Pagamento Nr: 000746 Fornecedor: GAV ARTIGOS	6.290,00	
Total do Dia:		<b>94.404,56</b>	<b>94.404,56</b>

**29 de março de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 322220 Fornecedor: KANXA	8.029,98	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 322220 Fornecedor: KANXA		8.029,98
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 322220 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		8.029,98
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	Pagamento Nr: 322220 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	8.029,98	
Total do Dia:		<b>16.059,96</b>	<b>16.059,96</b>

**30 de março de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000038	2.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000039	4.044,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059393 Fornecedor:	1.736,65	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 906059 Fornecedor:	3.143,28	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 906059 Fornecedor:		3.143,28
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059393 Fornecedor:		1.736,65
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000038		2.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000039		4.044,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 059393 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		1.736,65
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 906059 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.143,28
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 906059 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.143,28	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento Nr: 059393 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	1.736,65	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000038	2.400,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000039	4.044,50	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000038		2.400,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000039		4.044,50
Total do Dia:		<b>22.648,86</b>	<b>22.648,86</b>

**31 de março de 2024**

INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <03/2024>		734,65
INSS Previdencia Social (204)	PROVISAO <03/2024>		155,32
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <03/2024>		764,97
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <03/2024>		9.562,31
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <03/2024>	734,65	
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <03/2024>		1.412,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	PROVISAO <03/2024>	155,32	
Retirada Pro-Labore (367)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <03/2024>	1.412,00	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <03/2024>	9.562,31	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <03/2024>	764,97	
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV - 03/2024		64.200,00
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV - 03/2024	64.200,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 03/2024>		236,93
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 03/2024>		5.936,93
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 03/2024>	236,93	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 03/2024>	5.936,93	
Caixa (6) (6)	RCBTO <TRANSF RECBTO>	360.000,00	
Caixa (6) (6)	RCBTO <TRANSF RECBTO CLIENTES>	845.800,00	
Caixa (6) (6)	RCBTO <TRANSF RECBTO CLIENTES>	160.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <ADIANT SALARIO 03 2024>		3.130,05
Numerario em Transito - Pagto Fornecedor (4107)	RCBTO <TRANSF RECBTO CLIENTES>		845.800,00
Clientes a Receber (18)	RCBTO <TRANSF RECBTO CLIENTES>		160.000,00
Mercadorias de Revenda (33)	RCBTO <TRANSF RECBTO>		360.000,00
Adiantamento de 13º Salário (61)	Pagamento <ADIANT SALARIO 03 2024>	3.130,05	
Total do Dia:		1.451.933,16	1.451.933,16

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002421	477,30	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002422	6.715,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002423	2.634,72	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002424	4.389,74	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002425	1.157,32	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001226 Fornecedor:	1.836,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021314 Fornecedor: JOSE	5.784,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 308995 Fornecedor: BEL FIX	2.628,00	
BEL FIX IMPORTACAO LTDA (1727)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 308995 Fornecedor: BEL FIX		2.628,00
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021314 Fornecedor: JOSE		5.784,80
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001226 Fornecedor:		1.836,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002421		477,30
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002422		6.715,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002423		2.634,72
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002424		4.389,74
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002425		1.157,32
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	1.257,29	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 01/04 10:58 BRUNA ALVES DE SOUZA	18.400,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto TIGRE MATE E SOL CONST LTDA	3.701,66	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto TIGRE MATE E SOL CONST LTDA	174,13	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	2.771,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I	368,41	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PLASTICOS BORSATO LTDA	6.023,39	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNAC	1.483,57	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GUELD SERVICOS DE COBRANCA E A	2.829,81	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto SPORTCOM COMERCIO DE PRODUTOS	1.183,33	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI	3.482,12	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BALCAO DE IMOVEIS CONSULTORIA	735,67	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/03 15:53 00044658591634 IRIS FERREI		625,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/03 17:13 49841146000159 LIMPEX MATE		143,82
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/03 17:39 00084127813687 MARIA ELIZE		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/03 20:37 00006163175654 ROGERIO MAC		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/03 08:15 00097812285120 RONIEL DA S		49,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/03 10:20 50625820000147 ASSOCIACAO		2.400,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/03 13:00 50625820000147 ASSOCIACAO		4.044,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/03 15:58 00000741251175 PAULO ALEXA		75,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 01/04 10:44 PISTA E CAMPO LTDA	5.759,51	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		763,94
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.785,44
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.875,77
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.413,60
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		189,52
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		524,59
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240011-58 IF		297,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/04 17:47 00093925204334 MARIA ALDA		380,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/03 12:57 32450958134 SILVIA FERNAND		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/03 11:16 70457093153 AMINA LAILA SE		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/04 11:15 34409676000155 L.R. DA SIL		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/03 11:39 00000977113140 RAPHAEL ROD		129,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/03 14:13 00008024337665 THIAGO AUGU		99,90
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 01/04 17:09 BRUNA ALVES DE SOUZA -		21.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		1.257,29
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos PREF M C NOVAS CONTA MOVI		367,05
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos PREF M C NOVAS CONTA MOVI		88,90
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos PREF M C NOVAS CONTA MOVI		35,49
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		32,08
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 01/04 10:58 BRUNA ALVES DE SOUZA		18.400,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto TIGRE MATE E SOL CONST LTDA		3.701,66
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto TIGRE MATE E SOL CONST LTDA		174,13
B. BRASIL (9) (9)	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		107,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		2.771,22
B. BRASIL (9) (9)	FCO Amortização		2.584,42
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos PREF M C NOVAS CONTA MOVI		551,57
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I		368,41
B. BRASIL (9) (9)	FCO Amortização		5.465,37
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 28/03/2024		22,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS		273,18
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PLASTICOS BORSATO LTDA		6.023,39
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNAC		1.483,57
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GUELD SERVICOS DE COBRANCA E A		2.829,81
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SPORTCOM COMERCIO DE PRODUTOS		1.183,33
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI		3.482,12
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	20.415,39	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BALCAO DE IMOVEIS CONSULTORIA		735,67
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/03 15:53 00044658591634 IRIS FERREI	625,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/03 17:13 49841146000159 LIMPEX MATE	143,82	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/03 17:39 00084127813687 MARIA ELIZE	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/03 20:37 00006163175654 ROGERIO MAC	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/03 08:15 00097812285120 RONIEL DA S	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/03 10:20 50625820000147 ASSOCIACAO	2.400,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/03 13:00 50625820000147 ASSOCIACAO	4.044,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/03 15:58 00000741251175 PAULO ALEXA	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 01/04 10:44 PISTA E CAMPO LTDA		5.759,51
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	763,94	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.785,44	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.875,77	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.413,60	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	189,52	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	524,59	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240011-58 IF	297,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/04 17:47 00093925204334 MARIA ALDA	380,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/03 12:57 32450958134 SILVIA FERNAND	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/03 11:16 70457093153 AMINA LAILA SE	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/04 11:15 34409676000155 L.R. DA SIL	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/03 11:39 00000977113140 RAPHAEL ROD	129,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/03 14:13 00008024337665 THIAGO AUGU	99,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 01/04 17:09 BRUNA ALVES DE SOUZA -	21.000,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		20.415,39
Emprestimo BB (192)	FCO Amortização	2.584,42	
Emprestimo BB (192)	FCO Amortização	5.465,37	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos PREF M C NOVAS CONTA MOVI	367,05	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos PREF M C NOVAS CONTA MOVI	88,90	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos PREF M C NOVAS CONTA MOVI	35,49	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos PREF M C NOVAS CONTA MOVI	551,57	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS	273,18	
Telefone (495)	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	107,30	
Energia Eletrica (496)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	32,08	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 28/03/2024	22,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 308995 Fornecedor: BEL FIX IMPORTACAO		2.628,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021314 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		5.784,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001226 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO		1.836,00
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002421	477,30	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002422	6.715,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002423	2.634,72	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002424	4.389,74	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002425	1.157,32	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002421		477,30
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002422		6.715,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002423		2.634,72
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002424		4.389,74
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002425		1.157,32
BEL FIX IMPORTACAO LTDA (1727)	Pagamento Nr: 308995 Fornecedor: BEL FIX IMPORTACAO	2.628,00	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 021314 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	5.784,80	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	Pagamento Nr: 001226 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO	1.836,00	
Total do Dia:		<b>166.641,70</b>	
			<b>166.641,70</b>

**02 de abril de 2024**

Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		118,46
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/04 09:29 35180773687 REGINA MARIA D		39,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/04 09:40 35180773687 REGINA MARIA D		6,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/04 18:39 93925204334 MARIA A L M A		800,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/04 19:14 69392340125 NURIA MARBIANE		190,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FIRST SPORTS COM E IMP LTDA	1.079,55	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto REALTEX ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	1.152,84	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	8.564,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	1.187,19	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		170,75
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		128,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		516,80
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	118,46	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/04 09:29 35180773687 REGINA MARIA D	39,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/04 09:40 35180773687 REGINA MARIA D	6,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/04 18:39 93925204334 MARIA A L M A	800,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/04 19:14 69392340125 NURIA MARBIANE	190,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FIRST SPORTS COM E IMP LTDA		1.079,55
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto REALTEX ARTIGOS ESPORTIVOS LTD		1.152,84
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A		8.564,40
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A		1.187,19
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	10.014,62	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	170,75	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	128,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	516,80	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		10.014,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		23.967,96	23.967,96
<b>03 de abril de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 004466 Fornecedor:	6.119,51	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1607174 Fornecedor: TIGRE	832,40	
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1607174 Fornecedor: TIGRE		832,40
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONA (3078)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 004466 Fornecedor:		6.119,51
Caixa (6) (6)	Pagamento de Impostos GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	597,76	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS	362,41	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/04 16:20 00864105126 FREDERICO MONT		39,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/04 18:26 06788997110 ELIVELTON DE O		160,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 03/04 12:02 BRUNA ALVES DE SOUZA	12.500,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto RNX FIDC MULTISSETORIAL LP	832,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GUELD SERVICOS DE COBRANCA E A	388,88	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto YINS BRASIL COMERCIO INTERNACI	219,72	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	675,70	
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 2512 3671444000147 SERVICO		15.278,20
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		0,10
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		72,48
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		191,24
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		264,70
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO		1.084,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	597,76	
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 28/03/2024		5,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS		362,41
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		1.508,75
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/04 16:20 00864105126 FREDERICO MONT	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/04 18:26 06788997110 ELIVELTON DE O	160,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 03/04 12:02 BRUNA ALVES DE SOUZA		12.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto RNX FIDC MULTISSETORIAL LP		832,40
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GUELD SERVICOS DE COBRANCA E A		388,88
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto YINS BRASIL COMERCIO INTERNACI		219,72
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E		675,70
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 2512 3671444000147 SERVICO	15.278,20	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	0,10	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	72,48	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	191,24	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	264,70	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO	1.084,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	1.508,75	
Despesas Bancárias (425)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 28/03/2024	5,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1607174 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E		832,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 004466 Fornecedor: REFRICRIL		6.119,51
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	Pagamento Nr: 1607174 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E	832,40	
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONA (3078)	Pagamento Nr: 004466 Fornecedor: REFRICRIL	6.119,51	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		48.085,06	48.085,06
<b>04 de abril de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 148955 Fornecedor: YINS	1.392,91	
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 148955 Fornecedor: YINS		1.392,91
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 04/04 11:15 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.260,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		976,73
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/04 14:23 75566834191 Wester Rodrigu		129,00
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 4721 82836057000190 MUNICIPIO		180,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		35,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		429,99
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		533,85
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		269,86
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 04/04 11:15 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.260,00
B. BRASIL (9) (9)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS		74,22
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	779,29	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	976,73	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/04 14:23 75566834191 Wester Rodrigu	129,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 4721 82836057000190 MUNICIPIO	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	35,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	429,99	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	533,85	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	269,86	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		779,29
Premio de Seguro (396)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	74,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 148955 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO		1.392,91
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	Pagamento Nr: 148955 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO	1.392,91	
Total do Dia:		9.454,26	9.454,26
<b>05 de abril de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1129374 Fornecedor: HAF	4.123,62	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003538 Fornecedor:	6.120,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005038 Fornecedor:	3.632,00	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1129374 Fornecedor: HAF		4.123,62
COMERCIAL MV LTDA - ME (1888)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005038 Fornecedor:		3.632,00
COMERCIAL CADU EIRELI (3085)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003538 Fornecedor:		6.120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/04 15:33 50747371172 DIVINO M OLIVE		72,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/04 16:11 03329661194 LUIS OTAVIO LI		49,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 05/04 07:49 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		687,12
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		353,37
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		269,70
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		201,03
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE		1.096,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/04 18:40 00096187395115 VANDERSON N		1,70
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/04 20:33 00005306487688 ALVARO VASC		25,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/04 11:20 00977113140 RAPHAEL RODRIG		365,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/04 15:33 50747371172 DIVINO M OLIVE	72,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/04 16:11 03329661194 LUIS OTAVIO LI	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 05/04 07:49 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.000,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		1.120,82
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	687,12	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	353,37	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	269,70	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	201,03	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE	1.096,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/04 18:40 00096187395115 VANDERSON N	1,70	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/04 20:33 00005306487688 ALVARO VASC	25,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/04 11:20 00977113140 RAPHAEL RODRIG	365,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	1.120,82	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1129374 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		4.123,62
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 003538 Fornecedor: COMERCIAL CADU EIRELI		6.120,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 005038 Fornecedor: COMERCIAL MV LTDA -		3.632,00
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1129374 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	4.123,62	
COMERCIAL MV LTDA - ME (1888)	Pagamento Nr: 005038 Fornecedor: COMERCIAL MV LTDA -	3.632,00	
COMERCIAL CADU EIRELI (3085)	Pagamento Nr: 003538 Fornecedor: COMERCIAL CADU EIRELI	6.120,00	
Total do Dia:		<b>33.992,88</b>	<b>33.992,88</b>

**08 de abril de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000041	2.877,30	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002427	466,17	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000041		2.877,30
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002427		466,17
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto YINS BRASIL COMERCIO INTERNACI	321,67	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JEB'S SPORTS LTDA - ME	1.773,48	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	3.143,65	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MIL REDES	861,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GRUPO MASTER C I E LTDA	792,76	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	1.787,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI	1.626,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AGROQUIMA	1.070,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VOLLO BRASIL A ESPORTIVOS LTDA	1.558,76	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	221,88	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS	165,82	
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 102070290001-00 COMANDO DO		3.005,00
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 102070290001-00 COMANDO DO		387,98
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/04 10:50 00044658591634 IRIS FERREI		659,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/04 12:06 88217086168 Joao Antonio M		500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/04 12:37 12071489896 ALEXANDRE VIDA		533,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 08/04 17:19 BRUNA ALVES DE SOUZA	10.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto 911 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	724,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I	368,41	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GUELD SERVICOS DE COBRANCA E A	569,33	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 08/04 18:52 MUNICIPIO DE GAROPABA		798,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 08/04 11:27 BRUNA ALVES DE SOUZA -		4.100,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.625,22
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.076,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		770,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.733,19
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		524,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/04 15:03 36689352000143 36.689.352		29,90
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto YINS BRASIL COMERCIO INTERNACI		321,67
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JEB'S SPORTS LTDA - ME		1.773,48
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		3.143,65
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MIL REDES		861,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GRUPO MASTER C I E LTDA		792,76
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E		1.787,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI		1.626,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AGROQUIMA		1.070,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VOLLO BRASIL A ESPORTIVOS LTDA		1.558,76
B. BRASIL (9) (9)	Pagto conta telefone VIVO GO		817,98
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		221,88
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEGUROS		165,82
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	10.058,60	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 102070290001-00 COMANDO DO	3.005,00	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 102070290001-00 COMANDO DO	387,98	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/04 10:50 00044658591634 IRIS FERREI	659,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/04 12:06 88217086168 Joao Antonio M	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/04 12:37 12071489896 ALEXANDRE VIDA	533,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 08/04 17:19 BRUNA ALVES DE SOUZA		10.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto 911 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM		724,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I		368,41
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GUELD SERVICOS DE COBRANCA E A		569,33
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 08/04 18:52 MUNICIPIO DE GAROPABA	798,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 08/04 11:27 BRUNA ALVES DE SOUZA -	4.100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.625,22	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.076,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	770,87	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.733,19	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	524,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/04 15:03 36689352000143 36.689.352	29,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		10.058,60
Telefone (495)	Pagto conta telefone VIVO GO	817,98	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000041	2.877,30	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002427	466,17	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000041		2.877,30
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002427		466,17
Total do Dia:		<b>58.293,22</b>	<b>58.293,22</b>

**09 de abril de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000075 Fornecedor: D.E.A	10.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006677 Fornecedor: LCD IND	8.912,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083329 Fornecedor:	1.854,56	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 9041763 Fornecedor: JC	1.786,17	
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 9041763 Fornecedor: JC		1.786,17
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006677 Fornecedor: LCD IND		8.912,00
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000075 Fornecedor: D.E.A		10.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (2987)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083329 Fornecedor:		1.854,56
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 09/04 14:32 BRUNA ALVES DE SOUZA	27.490,69	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	258,80	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	2.064,97	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto KANXA INDUSTRIAL LTDA	899,95	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PLASTICOS BORSATO LTDA	6.023,39	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD	3.600,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 09/04 14:53 PM PRIMEIRO MAIO FPM		477,30
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		153,96
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		121,13
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		593,08
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		262,73
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		232,42
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/04 09:57 00002662746173 ELAINE CUNH		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/04 13:40 00004167117150 GILMAR MEND		35,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/04 13:48 00002140053648 LAURA TEIXE		99,90
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		149,70
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 09/04 14:32 BRUNA ALVES DE SOUZA		27.490,69
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		258,80
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		2.064,97
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto KANXA INDUSTRIAL LTDA		899,95
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PLASTICOS BORSATO LTDA		6.023,39
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD		3.600,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DARE - COD BARRAS		6.772,52
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	44.837,89	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 09/04 14:53 PM PRIMEIRO MAIO FPM	477,30	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	153,96	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	121,13	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	593,08	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	262,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	232,42	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/04 09:57 00002662746173 ELAINE CUNH	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/04 13:40 00004167117150 GILMAR MEND	35,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/04 13:48 00002140053648 LAURA TEIXE	99,90	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	149,70	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		44.837,89
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos DARE - COD BARRAS	6.772,52	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000075 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA		10.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006677 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART		8.912,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 083329 Fornecedor: MILENIO BRASIL IMP E		1.854,56
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 9041763 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO		1.786,17
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	Pagamento Nr: 9041763 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO	1.786,17	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	Pagamento Nr: 006677 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART	8.912,00	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000075 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA	10.000,00	
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (2987)	Pagamento Nr: 083329 Fornecedor: MILENIO BRASIL IMP E	1.854,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		139.331,68	139.331,68
<b>10 de abril de 2024</b>			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000042	49,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020216 Fornecedor: Ludili	3.872,05	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 028808 Fornecedor: VOLLO	5.685,03	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037826 Fornecedor:	6.398,00	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037826 Fornecedor:		6.398,00
VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1874)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 028808 Fornecedor: VOLLO		5.685,03
Ludili confeccoes Ltda. (3092)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020216 Fornecedor: Ludili		3.872,05
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000042		49,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GINASTIC	1.378,98	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ASICS BR DIS COM ART ESP LTDA	1.973,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA	629,90	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRCARD FUDNO DE INVESTIMENTO	3.463,52	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto SCALIBU SPORTS LTDA	4.293,90	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA	630,84	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		177,69
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		590,51
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		206,03
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/04 10:40 00003483373101 ANNE LORRAY		64,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/04 12:43 49119222000117 49.119.222		74,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 10/04 12:35 BRUNA ALVES DE SOUZA	11.800,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BALCAO DE IMOVEIS CONSULTORIA	663,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO	1.708,13	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	1.927,88	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		618,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		294,04
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GINASTIC		1.378,98
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ASICS BR DIS COM ART ESP LTDA		1.973,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA		629,90
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRCARD FUDNO DE INVESTIMENTO		3.463,52
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SCALIBU SPORTS LTDA		4.293,90
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA		630,84
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		15.744,21
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	177,69	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	590,51	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	206,03	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/04 10:40 00003483373101 ANNE LORRAY	64,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/04 12:43 49119222000117 49.119.222	74,00	
B. BRASIL (9) (9)	FCO Liberação	42.949,83	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 10/04 12:35 BRUNA ALVES DE SOUZA		11.800,00
B. BRASIL (9) (9)	FCO Liberação		760,52
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BALCAO DE IMOVEIS CONSULTORIA		663,22
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO		1.708,13
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		1.927,88
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	618,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	294,04	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	15.744,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Emprestimo BB (192)	FCO Liberação		42.949,83
Emprestimo BB (192)	FCO Liberação	760,52	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 020216 Fornecedor: Ludili confeccoos Ltda.		3.872,05
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 028808 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS		5.685,03
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 037826 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA		6.398,00
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000042	49,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000042		49,00
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 037826 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA	6.398,00	
VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1874)	Pagamento Nr: 028808 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS	5.685,03	
Ludili confeccoos Ltda. (3092)	Pagamento Nr: 020216 Fornecedor: Ludili confeccoos Ltda.	3.872,05	
Total do Dia:		<b>121.956,36</b>	<b>121.956,36</b>

**11 de abril de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000043	350,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010750 Fornecedor:	1.875,98	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 060410 Fornecedor:	1.290,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 908147 Fornecedor:	8.874,36	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 908147 Fornecedor:		8.874,36
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 060410 Fornecedor:		1.290,60
FUNDIBAN LTDA. (2462)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010750 Fornecedor:		1.875,98
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000043		350,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORT	3.103,90	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto SANTANDER SANTANDER FREE MASTE	10.723,71	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	3.985,60	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZZIO	1.615,35	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		448,89
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VIRTUAL SECURITIZADORA S.A.	2.962,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LUIZ CARLOS RIOITI II EPP	574,34	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto SCALIBU SPORTS LTDA	5.832,00	
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 2512 3671444000147 SERVICO		66.490,20
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		248,09
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		134,21
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		281,71
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/04 16:01 00006214087358 ALESSANDRA		60,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/04 19:30 00032791151672 LAZARO APAR		485,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 11/04 18:23 BRUNA ALVES DE SOUZA -	900,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORT		3.103,90
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		105,31
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		105,31
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos GOV PB SEFIN FUNCEP		26,32
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SANTANDER SANTANDER FREE MASTE		10.723,71
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		3.985,60
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZZIO		1.615,35
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		38.198,19
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	448,89	
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA		15,67
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VIRTUAL SECURITIZADORA S.A.		2.962,40
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LUIZ CARLOS RIOITI II EPP		574,34
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SCALIBU SPORTS LTDA		5.832,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 2512 3671444000147 SERVICO	66.490,20	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	248,09	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	134,21	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	281,71	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/04 16:01 00006214087358 ALESSANDRA	60,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/04 19:30 00032791151672 LAZARO APAR	485,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 11/04 18:23 BRUNA ALVES DE SOUZA -		900,00
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	38.198,19	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	105,31	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	105,31	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos GOV PB SEFIN FUNCEP	26,32	
Agua (401)	Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	15,67	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010750 Fornecedor: FUNDIBAN LTDA.		1.875,98
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 060410 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		1.290,60
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 908147 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		8.874,36
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000043	350,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000043		350,00
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 908147 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	8.874,36	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento Nr: 060410 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	1.290,60	
FUNDIBAN LTDA. (2462)	Pagamento Nr: 010750 Fornecedor: FUNDIBAN LTDA.	1.875,98	
Total do Dia:		<b>161.078,08</b>	<b>161.078,08</b>

**12 de abril de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000044	166,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002428	1.600,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001761 Fornecedor:	940,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006681 Fornecedor: LCD IND	816,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 309902 Fornecedor: BEL FIX	2.096,07	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006681 Fornecedor: LCD IND		816,00
BEL FIX IMPORTACAO LTDA (1727)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 309902 Fornecedor: BEL FIX		2.096,07
GALLANT COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTAD (3099)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001761 Fornecedor:		940,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000044		166,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002428		1.600,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		143,54
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/04 13:09 49238710678 ROBERTO CARLOS		27,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 12/04 10:55 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		399,29
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		763,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		49,24
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.158,81
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	143,54	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/04 13:09 49238710678 ROBERTO CARLOS	27,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 12/04 10:55 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.000,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	458,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	399,29	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	763,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	49,24	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.158,81	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		458,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006681 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART		816,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001761 Fornecedor: GALLANT COMERCIAL		940,60
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 309902 Fornecedor: BEL FIX IMPORTACAO		2.096,07
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000044	166,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002428	1.600,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000044		166,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002428		1.600,00
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	Pagamento Nr: 006681 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART	816,00	
BEL FIX IMPORTACAO LTDA (1727)	Pagamento Nr: 309902 Fornecedor: BEL FIX IMPORTACAO	2.096,07	
GALLANT COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTAD (3099)	Pagamento Nr: 001761 Fornecedor: GALLANT COMERCIAL	940,60	
Total do Dia:		17.237,34	
			17.237,34

**15 de abril de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000012 Fornecedor: TOM	11.662,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 490005 Fornecedor:	6.644,00	
XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO (2287)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 490005 Fornecedor:		6.644,00
TOM ONLINE BR ES LTDA (3106)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000012 Fornecedor: TOM		11.662,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	1.287,04	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	2.771,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	1.484,36	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD	3.312,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	1.333,23	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORT	1.273,17	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ASICS BR DIS COM ART ESP LTDA	2.012,48	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL HONDA	502,37	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL HONDA	876,81	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto Cora SCD SA	98,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INCORPORACAO OPUS 77 SPE LTDA	1.023,99	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO CONDOMINIUM DEL FIO	817,05	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO CONDOMINIUM DEL FIO	817,05	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	817,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	5.781,20	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PISTA E CAMPO LTDA	1.265,20	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI	3.482,12	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PUNCH COM	550,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/	828,53	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO	2.341,43	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	398,96	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI	2.703,24	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PLASTICOS BORSATO LTDA	2.071,44	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXP	7.250,48	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L	99,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto RESERVA DOS JACARANDAS SOCIAL	299,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		106,67
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		19,52
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		778,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/04 10:02 70115983163 PAMELA KEILA B		3.500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/04 19:43 03740363142 David Ricardo		367,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/04 10:20 00011010451677 WEDESON MAR		100,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/04 16:01 70022122141 ALEXANDRE FERN		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/04 17:19 00046083932866 MARCELO DA		206,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO	867,60	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 15/04 15:57 MUNICIPIO DE AGUA FRIA		1.239,25
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		742,89
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.447,56
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		69,12
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		138,56
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		1.287,04
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		2.771,22
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E		1.484,36
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD		3.312,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		1.333,23
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORT		1.273,17
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ASICS BR DIS COM ART ESP LTDA		2.012,48
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		5,58
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	37.661,76	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL HONDA		502,37
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL HONDA		876,81
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto Cora SCD SA		98,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INCORPORACAO OPUS 77 SPE LTDA		1.023,99
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO CONDOMINIUM DEL FIO		817,05
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO CONDOMINIUM DEL FIO		817,05
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		817,22
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		5.781,20
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PISTA E CAMPO LTDA		1.265,20
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI		3.482,12
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PUNCH COM		550,40
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/		828,53
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO		2.341,43
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		398,96
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI		2.703,24
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PLASTICOS BORSATO LTDA		2.071,44
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXP		7.250,48
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L		99,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto RESERVA DOS JACARANDAS SOCIAL		299,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	106,67	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	19,52	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	778,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/04 10:02 70115983163 PAMELA KEILA B	3.500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/04 19:43 03740363142 David Ricardo	367,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/04 10:20 00011010451677 WEDESON MAR	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/04 16:01 70022122141 ALEXANDRE FERN	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/04 17:19 00046083932866 MARCELO DA	206,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água AGUAS DE IPAMERI SPE		36,56
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO		867,60
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 15/04 15:57 MUNICIPIO DE AGUA FRIA	1.239,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	742,89	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.447,56	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	69,12	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	138,56	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		37.661,76
Água (401)	Pgto conta água AGUAS DE IPAMERI SPE	36,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	5,58	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 490005 Fornecedor: XALINGO S/A -		6.644,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000012 Fornecedor: TOM ONLINE BR ES LTDA		11.662,00
XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO (2287)	Pagamento Nr: 490005 Fornecedor: XALINGO S/A -	6.644,00	
TOM ONLINE BR ES LTDA (3106)	Pagamento Nr: 000012 Fornecedor: TOM ONLINE BR ES LTDA	11.662,00	
Total do Dia:		<b>129.425,46</b>	<b>129.425,46</b>

**16 de abril de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000045	199,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002429	4.969,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002430	720,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1132373 Fornecedor: HAF	8.865,72	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000026 Fornecedor: MIL	1.170,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 008876 Fornecedor:	587,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 009260 Fornecedor: BR8	5.130,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037855 Fornecedor:	9.085,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 074122 Fornecedor:	14.220,03	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1132373 Fornecedor: HAF		8.865,72
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037855 Fornecedor:		9.085,80
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 074122 Fornecedor:		14.220,03
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000026 Fornecedor: MIL		1.170,00
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (2966)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 009260 Fornecedor: BR8		5.130,00
STARFLEX COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO (3113)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 008876 Fornecedor:		587,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000045		199,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002429		4.969,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002430		720,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		222,38
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		952,28
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		49,34
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		807,71
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		170,71
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/04 09:52 35180773687 REGINA MARIA D		45,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/04 16:22 01172531382 FILIPE DA SILV		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/04 18:00 04027567110 Tulio de Medei		50,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	222,38	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	952,28	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	49,34	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	807,71	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	170,71	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/04 09:52 35180773687 REGINA MARIA D	45,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/04 16:22 01172531382 FILIPE DA SILV	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/04 18:00 04027567110 Tulio de Medei	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		2.497,42
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	2.497,42	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 008876 Fornecedor: STARFLEX COMERCIO DE		587,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 009260 Fornecedor: BR8 COMERCIO		5.130,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 037855 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA		9.085,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1132373 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		8.865,72
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 074122 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV		14.220,03
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000026 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS		1.170,00
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000045	199,90	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002429	4.969,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002430	720,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000045		199,90
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002429		4.969,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002430		720,00
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1132373 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	8.865,72	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 037855 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA	9.085,80	
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	Pagamento Nr: 074122 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV	14.220,03	
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	Pagamento Nr: 000026 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS	1.170,00	
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (2966)	Pagamento Nr: 009260 Fornecedor: BR8 COMERCIO	5.130,00	
STARFLEX COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO (3113)	Pagamento Nr: 008876 Fornecedor: STARFLEX COMERCIO DE	587,50	
Total do Dia:		<b>94.890,74</b>	<b>94.890,74</b>

**17 de abril de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002431	22.330,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002431		22.330,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		332,23
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		24,72
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		334,69
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		850,37
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/04 12:30 05941622112 KALIVAN THEMIS		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/04 12:34 45376026000177 TF TACTICAL		35,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 17/04 15:33 BRUNA ALVES DE SOUZA -		9.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	332,23	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	24,72	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	334,69	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	850,37	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/04 12:30 05941622112 KALIVAN THEMIS	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/04 12:34 45376026000177 TF TACTICAL	35,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		10.606,91
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 17/04 15:33 BRUNA ALVES DE SOUZA -	9.000,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	10.606,91	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002431	22.330,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002431		22.330,00
Total do Dia:		<b>65.873,82</b>	<b>65.873,82</b>

**18 de abril de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2751858 Fornecedor:	2.157,36	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4346849 Fornecedor: LUPO	5.064,70	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2751858 Fornecedor:		2.157,36
LUPO S/A (1643)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4346849 Fornecedor: LUPO		5.064,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,91
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		561,63
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/04 15:22 17067332000196 JAIR FRANCI		49,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/04 03:19 10313636000147 BRCARD PROM		175,91
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/04 08:39 00005199525107 BRUNA LETIC		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/04 13:31 00004034052112 GUSTAVO SIL		193,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/04 16:31 00070949319139 CARLOS HEIT		184,70
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/04 17:47 52331094000185 D.E.A CALCA		19.306,38
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto HAGANAH KIMONOS LTDA	2.471,88	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto SCALIBU SPORTS LTDA	6.770,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		248,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		183,28
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		11.940,71
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,91	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	561,63	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/04 15:22 17067332000196 JAIR FRANCI	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/04 03:19 10313636000147 BRCARD PROM	175,91	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/04 08:39 00005199525107 BRUNA LETIC	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/04 13:31 00004034052112 GUSTAVO SIL	193,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/04 16:31 00070949319139 CARLOS HEIT	184,70	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/04 17:47 52331094000185 D.E.A CALCA	19.306,38	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto HAGANAH KIMONOS LTDA		2.471,88
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SCALIBU SPORTS LTDA		6.770,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	248,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	183,28	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	11.940,71	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 4346849 Fornecedor: LUPO S/A		5.064,70
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2751858 Fornecedor: VULCABRAS - CE		2.157,36
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	Pagamento Nr: 2751858 Fornecedor: VULCABRAS - CE	2.157,36	
LUPO S/A (1643)	Pagamento Nr: 4346849 Fornecedor: LUPO S/A	5.064,70	
Total do Dia:		<b>56.809,30</b>	<b>56.809,30</b>

**19 de abril de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 040107 Fornecedor: AIH	977,99	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1617576 Fornecedor: TIGRE	893,50	
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1617576 Fornecedor: TIGRE		893,50
AIH IMPORTADORA DE ARTIGOS DE PRESENTE L (3036)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 040107 Fornecedor: AIH		977,99
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 19/04 12:49 RENATO VINICIUS	1.340,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	364,37	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		185,80
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		319,18
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		19,19
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/04 16:27 00006668378137 WENDEL ALVE		146,30
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/04 17:11 00074333348072 MARCOS NEHR		810,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/04 17:18 00002037892101 CHEILY ALVE		380,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/04 18:41 00052138925153 JOAO FRANCI		170,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/04 20:18 00001403116539 LEANDRO LIM		115,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 19/04 16:33 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 19/04 12:49 RENATO VINICIUS		1.340,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA		364,37
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	3.558,90	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	185,80	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	319,18	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	19,19	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/04 16:27 00006668378137 WENDEL ALVE	146,30	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/04 17:11 00074333348072 MARCOS NEHR	810,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/04 17:18 00002037892101 CHEILY ALVE	380,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/04 18:41 00052138925153 JOAO FRANCI	170,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/04 20:18 00001403116539 LEANDRO LIM	115,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 19/04 16:33 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.000,00
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		3.558,90
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 040107 Fornecedor: AIH IMPORTADORA DE		977,99
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1617576 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E		893,50
TIGRE MATERIAIS E SOLU??ES PARA CONSTRU? (3008)	Pagamento Nr: 1617576 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E	893,50	
AIH IMPORTADORA DE ARTIGOS DE PRESENTE L (3036)	Pagamento Nr: 040107 Fornecedor: AIH IMPORTADORA DE	977,99	

Total do Dia:

15.151,72

15.151,72

## 22 de abril de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002432	6.615,22	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002432		6.615,22
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXP	1.736,96	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	1.905,44	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ELIANE DE PAULA AZZINI	3.525,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ARENA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	5.590,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PLASTICOS BORSATO LTDA	6.423,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	120,19	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AGROQUIMA	1.833,34	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD	1.925,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMALHO BARBOS	1.785,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	666,62	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GUELD SERVICOS DE COBRANCA E A	569,33	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto YINS BRASIL COMERCIO INTERNACI	321,67	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	641,98	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ALPAR DO BRASIL INDUSTRIA E CO	1.054,85	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP	100,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTOR	932,34	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	1.200,88	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD	612,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	1.307,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CR RS INDUSTRIA BRINDES LTDA	719,93	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AMERICA NET SA	181,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD	4.375,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		318,37
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/04 10:19 71464354154 João Mateus Ma		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/04 11:57 60001887149 LEONICE AUGUST		80,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/04 12:46 33119351000175 COMERCIO DE		850,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/04 14:09 75393107153 Bruno Wanderso		99,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/04 15:41 78569672500 BRUNO SILVA SO		660,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/04 15:45 51627364000137 51627364 LE		180,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/04 15:56 00004437379918 RAPHAEL FEL		360,00
Caixa (6) (6)	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO		28.485,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		170,53
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		4.861,47
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		177,59
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		665,17
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/	828,57	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/04 16:48 11215488000190 ELITE APOIO		30,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/04 17:20 00006572500152 MATHEUS FEL		170,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/04 15:10 43358090000108 SHOW BUS LT		500,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 22/04 14:14 BRUNA ALVES DE SOUZA	20.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto SPE TERRA DOURADA INCORPORADOR	2.386,29	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMALHO BARBOS	4.375,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/04 16:47 00001632721155 RAFAEL DELA		30,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	58.415,93	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXP		1.736,96
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AMERICA NET SA		181,70
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E		1.905,44
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ELIANE DE PAULA AZZINI		3.525,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ARENA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.		5.590,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PLASTICOS BORSATO LTDA		6.423,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		120,19
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024		1,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AGROQUIMA		1.833,34
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD		1.925,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMALHO BARBOS		1.785,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		666,62
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GUELD SERVICOS DE COBRANCA E A		569,33
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto YINS BRASIL COMERCIO INTERNACI		321,67
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E		641,98
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ALPAR DO BRASIL INDUSTRIA E CO		1.054,85
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP		100,00
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água DEMA E CALDAS NOVAS		52,43
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		48,43
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTOR		932,34
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE		1.200,88
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD		612,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		1.307,40
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CR RS INDUSTRIA BRINDES LTDA		719,93
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.988,87
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD		4.375,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	318,37	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/04 10:19 71464354154 João Mateus Ma	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/04 11:57 60001887149 LEONICE AUGUST	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/04 12:46 33119351000175 COMERCIO DE	850,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/04 14:09 75393107153 Bruno Wanderso	99,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/04 15:41 78569672500 BRUNO SILVA SO	660,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/04 15:45 51627364000137 51627364 LE	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/04 15:56 00004437379918 RAPHAEL FEL	360,00	
B. BRASIL (9) (9)	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO	28.485,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	170,53	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	4.861,47	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	177,59	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	665,17	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/		828,57
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/04 16:48 11215488000190 ELITE APOIO	30,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/04 17:20 00006572500152 MATHEUS FEL	170,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/04 15:10 43358090000108 SHOW BUS LT	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 22/04 14:14 BRUNA ALVES DE SOUZA		20.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.197,42
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		27.716,92
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SPE TERRA DOURADA INCORPORADOR		2.386,29
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMALHO BARBOS		4.375,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/04 16:47 00001632721155 RAFAEL DELA	30,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		58.415,93
Simple Nacional - A pagar (769)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.988,87	
Simple Nacional - A pagar (769)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.197,42	
Simple Nacional - A pagar (769)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	27.716,92	
Agua (401)	Pgto conta água DEMA E CALDAS NOVAS	52,43	
Energia Eletrica (496)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	48,43	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024	1,50	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002432	6.615,22	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002432		6.615,22
Total do Dia:		<b>205.478,16</b>	<b>205.478,16</b>

**23 de abril de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000046	239,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000047	1.359,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000048	299,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002433	24.650,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002765 Fornecedor: H. F.	350,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005145 Fornecedor:	786,31	
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONA (3078)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005145 Fornecedor:		786,31
H. F. SOLUCOES LTDA (3127)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002765 Fornecedor: H. F.		350,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000046		239,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000047		1.359,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000048		299,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002433		24.650,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto SCALIBU SPORTS LTDA	1.035,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	948,82	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PLASTICOS BORSATO LTDA	2.071,44	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	1.154,10	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 23/04 16:31 PROESCOLA		1.359,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		25,71
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.178,06
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		284,69
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		156,68
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SCALIBU SPORTS LTDA		1.035,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E		948,82
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	10.003,98	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto cartão crédito		7.798,76
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PLASTICOS BORSATO LTDA		2.071,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D		1.154,10
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 23/04 16:31 PROESCOLA	1.359,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	25,71	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.178,06	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	284,69	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	156,68	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		10.003,98
Despesas com Cartão de Credito (427)	Pagto cartão crédito	7.798,76	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002765 Fornecedor: H. F. SOLUCOES LTDA		350,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 005145 Fornecedor: REFRICRIL		786,31
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000046	239,80	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000047	1.359,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000048	299,90	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002433	24.650,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000046		239,80
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000047		1.359,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000048		299,90
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002433		24.650,00
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONA (3078)	Pagamento Nr: 005145 Fornecedor: REFRICRIL	786,31	
H. F. SOLUCOES LTDA (3127)	Pagamento Nr: 002765 Fornecedor: H. F. SOLUCOES LTDA	350,00	
Total do Dia:		<b>81.386,26</b>	<b>81.386,26</b>

**24 de abril de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000049	499,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002434	2.812,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002435	20.677,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000049		499,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002434		2.812,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002435		20.677,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/04 20:10 35180773687 REGINA MARIA D		169,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/04 08:55 01174580000104 BB MOVIMENT		239,80
Caixa (6) (6)	Pagamento de Impostos GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	128,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 24/04 10:21 PM SERTANEJA -SNA		466,17
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		103,67
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		163,14
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		37,05
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		185,42
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/04 17:47 13144760000114 AQUILES DOS		75,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/04 20:10 35180773687 REGINA MARIA D	169,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/04 08:55 01174580000104 BB MOVIMENT	239,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS		128,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		1.312,05
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 24/04 10:21 PM SERTANEJA -SNA	466,17	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	103,67	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	163,14	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	37,05	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	185,42	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/04 17:47 13144760000114 AQUILES DOS	75,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	1.312,05	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000049	499,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002434	2.812,50	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002435	20.677,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000049		499,90
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002434		2.812,50
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002435		20.677,00

Total do Dia:

50.858,90

50.858,90

## 25 de abril de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000050	392,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061055 Fornecedor:	1.104,41	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 217270 Fornecedor: ASICS	7.199,82	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4356740 Fornecedor: LUPO	543,45	
LUPO S/A (1643)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4356740 Fornecedor: LUPO		543,45
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 217270 Fornecedor: ASICS		7.199,82
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061055 Fornecedor:		1.104,41
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000050		392,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/04 03:20 10313636000147 BRCARD PROM		588,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/04 14:20 00008612728118 GISELE SANT		79,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 25/04 11:59 MAURICIO F PACHECO	5.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		251,16
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		535,97
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		434,36
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/04 03:20 10313636000147 BRCARD PROM	588,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/04 14:20 00008612728118 GISELE SANT	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 25/04 11:59 MAURICIO F PACHECO		5.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/04/2024		115,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	3.238,61	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	251,16	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	535,97	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	434,36	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		3.238,61
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/04/2024	115,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2024	6,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 061055 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		1.104,41
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 217270 Fornecedor: ASICS BRASIL		7.199,82
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 4356740 Fornecedor: LUPO S/A		543,45
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000050	392,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000050		392,00
LUPO S/A (1643)	Pagamento Nr: 4356740 Fornecedor: LUPO S/A	543,45	
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	Pagamento Nr: 217270 Fornecedor: ASICS BRASIL	7.199,82	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento Nr: 061055 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	1.104,41	

Total do Dia:

28.735,36

28.735,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>26 de abril de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002436	481,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002437	12.952,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1135049 Fornecedor: HAF	6.322,80	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1135049 Fornecedor: HAF		6.322,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002436		481,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002437		12.952,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/04 17:03 00069962529115 WELLNER EMI		150,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 26/04 07:24 MAURICIO F PACHECO	1.178,80	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA	1.040,96	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		75,83
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		67,40
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/04 14:25 28714003856 RENATA GARCIA		49,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/04 17:03 00069962529115 WELLNER EMI	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 26/04 07:24 MAURICIO F PACHECO		1.178,80
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA		1.040,96
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	1.876,63	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	75,83	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	67,40	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/04 14:25 28714003856 RENATA GARCIA	49,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		1.876,63
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1135049 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		6.322,80
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002436	481,20	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002437	12.952,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002436		481,20
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002437		12.952,00
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1135049 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	6.322,80	
Total do Dia:		<b>43.951,52</b>	<b>43.951,52</b>

**29 de abril de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061731 Fornecedor: MUNDI	13.890,00	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000095		1.000,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000096		1.000,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000098		2.000,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000100		1.000,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000104		10.000,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000106		2.000,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000108		3.000,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000112		10.000,00
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000095	1.000,00	
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000096	1.000,00	
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000098	2.000,00	
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000100	1.000,00	
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000104	10.000,00	
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000106	2.000,00	
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000108	3.000,00	
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000112	10.000,00	
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061731 Fornecedor: MUNDI		13.890,00
MUNICIPIO DE JACUNDA (3134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002438 Fornecedor: MUNICIPIO DE		2.000,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002438 Fornecedor: MUNICIPIO DE	2.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	842,28	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXP	3.078,34	
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290174-29 CENTRO DE		461,28
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		142,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/04 12:04 59747684187 FERNANDO LUIZ		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/04 19:36 05950493621 GUILHERME C OL		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/04 09:44 09179273000110 MK COMERCIO		19,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/04 17:03 36036872000157 PAX PIRENOP		349,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	3.985,60	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		181,54
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		469,12
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		904,66
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		149,67
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		73,58
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E		842,28
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXP		3.078,34
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024		1,00
B. BRASIL (9) (9)	Tar Transf Ptos p/ Milhas Cobrança referente 08/04/2024		30,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	5.013,76	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290174-29 CENTRO DE	461,28	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	142,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/04 12:04 59747684187 FERNANDO LUIZ	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/04 19:36 05950493621 GUILHERME C OL	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/04 09:44 09179273000110 MK COMERCIO	19,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/04 17:03 36036872000157 PAX PIRENOP	349,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		3.985,60
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	181,54	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	469,12	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	904,66	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	149,67	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	73,58	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		5.013,76
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024	1,00	
Despesas Bancárias (425)	Tar Transf Ptos p/ Milhas Cobrança referente 08/04/2024	30,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 061731 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND.		13.890,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002438 Fornecedor: MUNICIPIO DE JACUNDA		2.000,00
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000095	1.000,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000096	1.000,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000098	2.000,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000100	1.000,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000104	10.000,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000106	2.000,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000108	3.000,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000112	10.000,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000095		1.000,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000096		1.000,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000098		2.000,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000100		1.000,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000104		10.000,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000106		2.000,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000108		3.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000112		10.000,00
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	Pagamento Nr: 061731 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND.	13.890,00	
MUNICIPIO DE JACUNDA (3134)	Pagamento Nr: 002438 Fornecedor: MUNICIPIO DE JACUNDA	2.000,00	
Total do Dia:		107.660,02	107.660,02

**30 de abril de 2024**

Cientes a Receber (18)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002445 Fornecedor: INSTITUTO M10	6.715,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000051	149,70	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000031 Fornecedor: MIL	2.410,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006714 Fornecedor: LCD IND	11.517,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 013484 Fornecedor: BALBOA	1.900,08	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061763 Fornecedor:	1.452,11	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006714 Fornecedor: LCD IND		11.517,00
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061763 Fornecedor:		1.452,11
BALBOA IMPORTADORA LTDA (2910)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 013484 Fornecedor: BALBOA		1.900,08
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000031 Fornecedor: MIL		2.410,00
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL (3141)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002439 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO		319,72
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL (3141)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002440 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO		159,86
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL (3141)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002441 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO		239,79
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL (3141)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002442 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO		1.518,67
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL (3141)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002443 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO		159,86
MUNICIPIO DE GAROPABA (3148)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002444 Fornecedor: MUNICIPIO DE		798,00
IF CATARINENSE CAMPUS CAMBORIU (3162)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002446 Fornecedor: IF CATARINENSE		1.157,32
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000051		149,70
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002439 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO	319,72	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002440 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO	159,86	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002441 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO	239,79	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002442 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO	1.518,67	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002443 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO	159,86	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002444 Fornecedor: MUNICIPIO DE	798,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002446 Fornecedor: IF CATARINENSE	1.157,32	
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002445 Fornecedor: INSTITUTO M10		6.715,00
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <04/2024>		934,06
INSS Previdencia Social (204)	PROVISAO <04/2024>		155,32
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <04/2024>		974,62
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <04/2024>		12.182,96
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <04/2024>	934,06	
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <04/2024>		1.412,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	PROVISAO <04/2024>	155,32	
Retirada Pro-Labore (367)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <04/2024>	1.412,00	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <04/2024>	12.182,96	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <04/2024>	974,62	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		207,45
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		303,22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		98,01
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/04 13:51 00858267152 JULIANA R PAIV		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/04 16:54 86415905104 ANDRE ROVERI D		45,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto IMOBITECH SOLUCOES SA	652,21	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO	893,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		118,46
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.008,02
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	207,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	303,22	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	98,01	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/04 13:51 00858267152 JULIANA R PAIV	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/04 16:54 86415905104 ANDRE ROVERI D	45,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto IMOBITECH SOLUCOES SA		652,21
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO		893,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		309,95
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	118,46	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.008,02	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	309,95	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000031 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS		2.410,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002439 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO		319,72
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002440 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO		159,86
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002441 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO		239,79
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002442 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO		1.518,67
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002443 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO		159,86
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002444 Fornecedor: MUNICIPIO DE		798,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002445 Fornecedor: INSTITUTO M10 SOCCER		6.715,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002446 Fornecedor: IF CATARINENSE		1.157,32
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006714 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART		11.517,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 013484 Fornecedor: BALBOA IMPORTADORA		1.900,08
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 061763 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		1.452,11
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000051	149,70	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000051		149,70
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	Pagamento Nr: 006714 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART	11.517,00	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento Nr: 061763 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	1.452,11	
BALBOA IMPORTADORA LTDA (2910)	Pagamento Nr: 013484 Fornecedor: BALBOA IMPORTADORA	1.900,08	
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	Pagamento Nr: 000031 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS	2.410,00	
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL (3141)	Pagamento Nr: 002439 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO	319,72	
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL (3141)	Pagamento Nr: 002440 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO	159,86	
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL (3141)	Pagamento Nr: 002441 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO	239,79	
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL (3141)	Pagamento Nr: 002442 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO	1.518,67	
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL (3141)	Pagamento Nr: 002443 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO	159,86	
MUNICIPIO DE GAROPABA (3148)	Pagamento Nr: 002444 Fornecedor: MUNICIPIO DE	798,00	
INSTITUTO M10 SOCCER (3155)	Pagamento Nr: 002445 Fornecedor: INSTITUTO M10 SOCCER	6.715,00	
IF CATARINENSE CAMPUS CAMBORIU (3162)	Pagamento Nr: 002446 Fornecedor: IF CATARINENSE	1.157,32	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 04/2024>		0,20
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 04/2024>		5.593,23
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 04/2024>	0,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 04/2024>	5.593,23	
Total do Dia:		81.956,93	81.956,93

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002448	4.726,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002447	25.398,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 022625 Fornecedor: MARINA	8.781,78	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 022626 Fornecedor: MARINA	2.964,01	
MARINA DE NOVAIS REGIS PEREIRA (3169)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 022626 Fornecedor: MARINA		2.964,01
MARINA DE NOVAIS REGIS PEREIRA (3169)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 022625 Fornecedor: MARINA		8.781,78
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002447		25.398,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002448		4.726,50
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 02/05 15:01 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.500,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/05 03:20 10313636000147 BRCARD PROM		360,92
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/05 16:23 70190596198 TULIO RENATO F		125,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		633,73
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		611,77
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		291,64
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		75,73
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/05 11:25 00096164913187 LIDIANE ABB		189,90
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		2.877,30
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/05 16:33 52850636000126 GB RENOVACO		395,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		286,45
B. BRASIL (9) (9)	FCO Amortização		2.555,93
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 02/05 15:01 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/05 03:20 10313636000147 BRCARD PROM	360,92	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/05 16:23 70190596198 TULIO RENATO F	125,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	506,96	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS		273,18
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 30/04/2024		22,50
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	633,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	611,77	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	291,64	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	75,73	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/05 11:25 00096164913187 LIDIANE ABB	189,90	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	2.877,30	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/05 16:33 52850636000126 GB RENOVACO	395,00	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	286,45	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		506,96
Empréstimo BB (192)	FCO Amortização	2.555,93	
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS	273,18	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 30/04/2024	22,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 022625 Fornecedor: MARINA DE NOVAIS		8.781,78
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 022626 Fornecedor: MARINA DE NOVAIS		2.964,01
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002447	25.398,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002448	4.726,50	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002447		25.398,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002448		4.726,50
MARINA DE NOVAIS REGIS PEREIRA (3169)	Pagamento Nr: 022625 Fornecedor: MARINA DE NOVAIS	8.781,78	
MARINA DE NOVAIS REGIS PEREIRA (3169)	Pagamento Nr: 022626 Fornecedor: MARINA DE NOVAIS	2.964,01	
Total do Dia:		<b>96.449,38</b>	<b>96.449,38</b>

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de maio de 2024</b>			
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	362,41	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 03/05 10:37 BRUNA ALVES DE SOUZA -		8.000,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		858,38
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		197,76
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		48,12
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		68,48
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/05 12:34 00060311017347 JOANA KELEE		39,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/05 17:13 00012887908642 WALINGTON R		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/05 14:30 14191333658 João Paulo Rod		135,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/05 14:49 97163848153 LUANA MARIA CO		400,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 03/05 10:39 BRUNA ALVES DE SOUZA	9.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		362,41
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		505,23
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 03/05 10:37 BRUNA ALVES DE SOUZA -	8.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	858,38	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	197,76	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	48,12	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	68,48	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/05 12:34 00060311017347 JOANA KELEE	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/05 17:13 00012887908642 WALINGTON R	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/05 14:30 14191333658 João Paulo Rod	135,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/05 14:49 97163848153 LUANA MARIA CO	400,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 03/05 10:39 BRUNA ALVES DE SOUZA		9.000,00
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	505,23	
Total do Dia:		<b>19.735,28</b>	<b>19.735,28</b>

**06 de maio de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002450	6.615,22	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002449	6.615,22	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000052	2.107,80	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002450		6.615,22
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002449		6.615,22
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000052		2.107,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/05 18:08 00000839557124 LILIANE DE		180,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/05 17:43 00003302408110 GUSTAVO MAR		75,00
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		350,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/05 15:29 69392340125 NURIA MARBIANE		156,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/05 17:09 05433245756 ANA CAROLINA C		350,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/05 19:42 01437472150 JOAO DONIZETTI		220,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 06/05 12:02 BRUNA ALVES DE SOUZA	6.800,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 06/05 16:53 FAF ESTADUAL CUSTEIO		760,00
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 4205 45671120000159 PM DOIS		1.600,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		647,27
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.744,83
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.478,48
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		525,07
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		304,04
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/05 13:59 00038008813814 BRUNO DA SI		215,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/05 18:08 00000839557124 LILIANE DE	180,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/05 17:43 00003302408110 GUSTAVO MAR	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	350,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/05 15:29 69392340125 NURIA MARBIANE	156,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/05 17:09 05433245756 ANA CAROLINA C	350,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/05 19:42 01437472150 JOAO DONIZETTI	220,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 06/05 12:02 BRUNA ALVES DE SOUZA		6.800,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS		74,22
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		1.728,68
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 06/05 16:53 FAF ESTADUAL CUSTEIO	760,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 4205 45671120000159 PM DOIS	1.600,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	647,27	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.744,83	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.478,48	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	525,07	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	304,04	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/05 13:59 00038008813814 BRUNO DA SI	215,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	1.728,68	
Premio de Seguro (396)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	74,22	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000052	2.107,80	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002449	6.615,22	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002450	6.615,22	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000052		2.107,80
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002449		6.615,22
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002450		6.615,22
Total do Dia:		47.887,86	47.887,86

## 07 de maio de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002453	196,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002452	118,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002451	4.936,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037984 Fornecedor:	6.308,40	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037984 Fornecedor:		6.308,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002453		196,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002452		118,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002451		4.936,80
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		98,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		137,26
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/05 16:00 53286170100 Helenice Apare		10,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 07/05 10:04 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.000,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 07/05 19:46 BRUNA ALVES DE SOUZA		100,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		19,68
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	98,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	137,26	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/05 16:00 53286170100 Helenice Apare	10,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 07/05 10:04 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/04/2024		5,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	2.639,18	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 07/05 19:46 BRUNA ALVES DE SOUZA	100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	19,68	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		2.639,18
Despesas Bancárias (425)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/04/2024	5,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 037984 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA		6.308,40
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002451	4.936,80	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002452	118,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002453	196,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002451		4.936,80
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002452		118,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002453		196,00
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 037984 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA	6.308,40	
Total do Dia:		29.128,40	29.128,40

## 08 de maio de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002437 Fornecedor: KSR	2.613,64	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1137794 Fornecedor: HAF	7.834,92	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1137794 Fornecedor: HAF		7.834,92
KSR BRASIL MUSIC LTDA (3176)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002437 Fornecedor: KSR		2.613,64
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/05 14:21 12692597419 Pedro Henrique		169,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/05 14:38 71029005117 Gabriel Alves		180,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 08/05 16:44 BRUNA ALVES DE SOUZA	5.335,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE	221,88	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	165,82	
Caixa (6) (6)	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -		4.389,74
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		148,22
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		491,94
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		227,33
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/05 15:26 00012692597419 PEDRO HENRI		90,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/05 14:21 12692597419 Pedro Henrique	169,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/05 14:38 71029005117 Gabriel Alves	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 08/05 16:44 BRUNA ALVES DE SOUZA		5.335,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE		221,88
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		165,82
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	26,47	
B. BRASIL (9) (9)	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -	4.389,74	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	148,22	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	491,94	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	227,33	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/05 15:26 00012692597419 PEDRO HENRI	90,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		26,47
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1137794 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		7.834,92
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002437 Fornecedor: KSR BRASIL MUSIC LTDA		2.613,64
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1137794 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	7.834,92	
KSR BRASIL MUSIC LTDA (3176)	Pagamento Nr: 002437 Fornecedor: KSR BRASIL MUSIC LTDA	2.613,64	
Total do Dia:		32.342,52	32.342,52

## 09 de maio de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018519 Fornecedor:	1.750,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 013952 Fornecedor: Valhalla	3.031,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005137 Fornecedor: MARCOS	8.328,90	
MARCOS CHIEFFE MONTEIRO (1832)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005137 Fornecedor: MARCOS		8.328,90
Valhalla Importacao e Comercio Ltda (3183)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 013952 Fornecedor: Valhalla		3.031,50
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (3190)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018519 Fornecedor:		1.750,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/05 14:56 00002752785143 RUAN PABLO		78,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/05 16:47 00070418272166 VILSON SOAR		30,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/05 11:55 93846371149 EDNEY MARTINS		59,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 09/05 10:38 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.600,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto SANTANDER SANTANDER FREE MASTE	15.407,68	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		39,15
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/05 08:45 00091158826168 SILVANIA SA		190,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 09/05 16:41 SME IRAQUARA-FEB		22.330,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		632,73
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		96,32
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		652,38
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/05 14:56 00002752785143 RUAN PABLO	78,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/05 16:47 00070418272166 VILSON SOAR	30,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/05 11:55 93846371149 EDNEY MARTINS	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 09/05 10:38 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.600,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SANTANDER SANTANDER FREE MASTE		15.407,68
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		7.100,80
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	39,15	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/05 08:45 00091158826168 SILVANIA SA	190,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 09/05 16:41 SME IRAQUARA-FEB	22.330,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	632,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	96,32	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	652,38	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	7.100,80	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 005137 Fornecedor: MARCOS CHIEFFE		8.328,90
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 013952 Fornecedor: Valhalla Importacao e		3.031,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 018519 Fornecedor: MILENIO BRASIL IMP E		1.750,60
MARCOS CHIEFFE MONTEIRO (1832)	Pagamento Nr: 005137 Fornecedor: MARCOS CHIEFFE	8.328,90	
Valhalla Importacao e Comercio Ltda (3183)	Pagamento Nr: 013952 Fornecedor: Valhalla Importacao e	3.031,50	
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (3190)	Pagamento Nr: 018519 Fornecedor: MILENIO BRASIL IMP E	1.750,60	

Total do Dia:

74.438,96

74.438,96

## 10 de maio de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002455	371,59	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002454	957,58	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000054	44,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000053	70,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021444 Fornecedor: JOSE	6.765,66	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 080445 Fornecedor: BIATEX	6.120,66	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021444 Fornecedor: JOSE		6.765,66
BIATEX IMPREGNADORA LTDA (2035)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 080445 Fornecedor: BIATEX		6.120,66
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002455		371,59
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002454		957,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000054		44,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000053		70,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		48,96
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/05 20:01 00071086466179 WALLISTON M		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/05 12:08 44385324000160 FISIO CALDA		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/05 13:35 42443041000100 AGROPECUARI		2.000,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/05 17:09 95218670197 HELEN CRISTINA		235,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 10/05 17:53 BRUNA ALVES DE SOUZA -	2.300,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 10/05 10:12 BRUNA ALVES DE SOUZA	7.800,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		182,73
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		144,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		227,13
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		167,01
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	48,96	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/05 20:01 00071086466179 WALLISTON M	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/05 12:08 44385324000160 FISIO CALDA	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/05 13:35 42443041000100 AGROPECUARI	2.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/05 17:09 95218670197 HELEN CRISTINA	235,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 10/05 17:53 BRUNA ALVES DE SOUZA -		2.300,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 10/05 10:12 BRUNA ALVES DE SOUZA		7.800,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	6.949,82	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	182,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	144,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	227,13	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	167,01	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		6.949,82
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021444 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		6.765,66
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 080445 Fornecedor: BIATEX IMPREGNADORA		6.120,66
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000053	70,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000054	44,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002454	957,58	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002455	371,59	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000053		70,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000054		44,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002454		957,58
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002455		371,59
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 021444 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	6.765,66	
BIATEX IMPREGNADORA LTDA (2035)	Pagamento Nr: 080445 Fornecedor: BIATEX IMPREGNADORA	6.120,66	
Total do Dia:		48.858,98	
			48.858,98

## 11 de maio de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 230282 Fornecedor:	7.727,13	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 230281 Fornecedor:	1.883,74	
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A (3029)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 230282 Fornecedor:		7.727,13
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A (3029)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 230281 Fornecedor:		1.883,74
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 230281 Fornecedor: MUNDIAL CENTER		1.883,74
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 230282 Fornecedor: MUNDIAL CENTER		7.727,13
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A (3029)	Pagamento Nr: 230281 Fornecedor: MUNDIAL CENTER	1.883,74	
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	Pagamento Nr: 230282 Fornecedor: MUNDIAL CENTER	7.727,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3029)			
Total do Dia:		19.221,74	19.221,74
<b>13 de maio de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000055	1.328,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000055		1.328,90
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORT	1.273,17	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO	2.341,43	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/05 10:27 77719573900 Adriana Demetr		64,70
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/05 10:42 52997510104 Cintia De Frei		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/05 15:34 04229593597 ROSANGELA ROSA		550,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/05 15:39 07227169154 Rafaela Moraes		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/05 17:14 71379720125 Jaqueline Mari		39,90
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LUIZ CARLOS RIOITI II EPP	574,34	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	586,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	546,12	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO	867,60	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		177,69
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.262,28
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		291,60
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		359,65
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		75,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		828,94
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/05 15:01 34588224000188 PREMIUM MAQ		1.450,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/05 15:37 27767864847 KATIA DOMINGUE		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/05 15:42 02666191184 MATHEUS IDELFO		60,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/05 19:24 03403780694 Marcelo Soares		500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/05 09:43 06622856117 DERLAN RODRIGU		39,90
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 13/05 18:48 BRUNA ALVES DE SOUZA -		100,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORT		1.273,17
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO		2.341,43
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	133,44	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/05 10:27 77719573900 Adriana Demetr	64,70	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/05 10:42 52997510104 Cintia De Frei	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/05 15:34 04229593597 ROSANGELA ROSA	550,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/05 15:39 07227169154 Rafaela Moraes	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/05 17:14 71379720125 Jaqueline Mari	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LUIZ CARLOS RIOITI II EPP		574,34
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		586,22
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		546,12
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO		867,60
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	177,69	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.262,28	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	291,60	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	359,65	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	75,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	828,94	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/05 15:01 34588224000188 PREMIUM MAQ	1.450,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/05 15:37 27767864847 KATIA DOMINGUE	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/05 15:42 02666191184 MATHEUS IDELFO	60,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/05 19:24 03403780694 Marcelo Soares	500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/05 09:43 06622856117 DERLAN RODRIGU	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 13/05 18:48 BRUNA ALVES DE SOUZA -	100,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		133,44
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000055	1.328,90	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000055		1.328,90

Total do Dia:

15.035,56

15.035,56

## 14 de maio de 2024

Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/05 18:08 12491888149 ZENEIDA DA SIL		75,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		35,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		94,83
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/05 17:01 70211012106 GABRIEL OTACIL		900,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/05 10:46 04207523154 Cinthya Marque		150,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/05 18:08 12491888149 ZENEIDA DA SIL	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		919,10
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	35,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	94,83	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/05 17:01 70211012106 GABRIEL OTACIL	900,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		336,23
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/05 10:46 04207523154 Cinthya Marque	150,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	336,23	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	919,10	

Total do Dia:

2.510,66

2.510,66

## 15 de maio de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089010 Fornecedor: MKS	3.518,90	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000038 Fornecedor: MIL	3.170,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 920582 Fornecedor:	9.244,80	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 920582 Fornecedor:		9.244,80
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000038 Fornecedor: MIL		3.170,00
MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (3204)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089010 Fornecedor: MKS		3.518,90
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		195,78
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		712,31
Caixa (6) (6)	Tar Mensal Programa Relac Estorno cobrança de 07/05/2024		5,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/05 14:48 00858267152 JULIANA R PAIV		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/05 15:57 70196337143 SILFFAINY ROSA		700,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 15/05 07:13 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.300,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		57,05
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		48,16
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	195,78	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	712,31	
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac Estorno cobrança de 07/05/2024	5,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/05 14:48 00858267152 JULIANA R PAIV	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/05 15:57 70196337143 SILFFAINY ROSA	700,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 15/05 07:13 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.300,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		493,30
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	57,05	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	48,16	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	493,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000038 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS		3.170,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 089010 Fornecedor: MKS IMPORTACAO E		3.518,90
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 920582 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		9.244,80
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 920582 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	9.244,80	
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	Pagamento Nr: 000038 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS	3.170,00	
MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (3204)	Pagamento Nr: 089010 Fornecedor: MKS IMPORTACAO E	3.518,90	
Total do Dia:		<b>35.454,00</b>	<b>35.454,00</b>

## 16 de maio de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001314 Fornecedor:	3.400,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001314 Fornecedor:		3.400,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/05 18:00 28949449000110 DMG ADMINIS		59,00
Caixa (6) (6)	Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO		24.650,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 16/05 17:40 PET SHOP BOM SUCESSO	11.000,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 16/05 07:02 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.600,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		108,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		181,73
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		134,41
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		149,70
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/05 09:23 00839658150 Margone Alves		100,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 16/05 15:38 PREFEITURA M DE V - CON		720,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 16/05 15:20 PMAP FPM		19.500,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		234,46
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento conta luz CELG		1.239,89
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		31.995,19
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/05 18:00 28949449000110 DMG ADMINIS	59,00	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO	24.650,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 16/05 17:40 PET SHOP BOM SUCESSO		11.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 16/05 07:02 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.600,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	108,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	181,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	134,41	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	149,70	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/05 09:23 00839658150 Margone Alves	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 16/05 15:38 PREFEITURA M DE V - CON	720,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 16/05 15:20 PMAP FPM	19.500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	234,46	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	31.995,19	
Energia Eletrica (496)	Pagamento conta luz CELG	1.239,89	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001314 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO		3.400,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	Pagamento Nr: 001314 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO	3.400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		98.475,74	98.475,74
<b>17 de maio de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000056	499,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2790916 Fornecedor:	1.602,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 200202 Fornecedor:	4.630,91	
MULTISPORT INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESE (1384)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 200202 Fornecedor:		4.630,91
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2790916 Fornecedor:		1.602,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000056		499,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/05 11:18 27399121000104 KMS PROPAGA		80,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/05 15:06 20725084000138 REGIS AUTOM		920,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/05 15:08 08638257000185 CONDOMINIO		499,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/05 15:28 26945261000178 ELETRO FORC		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/05 19:05 70848643186 PAULO HENRIQUE		245,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/05 10:30 00005361258482 JOSE ROGERI		170,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 17/05 07:14 BRUNA ALVES DE SOUZA -	33.000,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 17/05 17:24 BRUNA ALVES DE SOUZA	22.450,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	331,14	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 17/05 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL		20.677,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		0,99
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		77,04
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		29,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		213,47
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		169,37
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/05 09:26 42286541000178 RODRIGO SAN		39,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/05 11:18 27399121000104 KMS PROPAGA	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/05 15:06 20725084000138 REGIS AUTOM	920,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/05 15:08 08638257000185 CONDOMINIO	499,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/05 15:28 26945261000178 ELETRO FORC	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/05 19:05 70848643186 PAULO HENRIQUE	245,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/05 10:30 00005361258482 JOSE ROGERI	170,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 17/05 07:14 BRUNA ALVES DE SOUZA -		33.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 17/05 17:24 BRUNA ALVES DE SOUZA		22.450,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		331,14
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	32.589,20	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 17/05 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL	20.677,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	0,99	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	77,04	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	29,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	213,47	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	169,37	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/05 09:26 42286541000178 RODRIGO SAN	39,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		32.589,20
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 200202 Fornecedor: MULTISPORT		4.630,91
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2790916 Fornecedor: VULCABRAS - CE		1.602,60
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000056	499,60	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000056		499,60
MULTISPORT INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESE (1384)	Pagamento Nr: 200202 Fornecedor: MULTISPORT	4.630,91	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS	Pagamento Nr: 2790916 Fornecedor: VULCABRAS - CE	1.602,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESPORT (1174)			
Total do Dia:		125.028,50	125.028,50
<b>20 de maio de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000142 Fornecedor: D.E.A	1.000,00	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000142 Fornecedor: D.E.A		1.000,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 20/05 10:11 MM3 M P C LTDA	725,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.780,34
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.491,32
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		135,96
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.068,80
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		38,24
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		88,20
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/05 20:25 00527727130 CAROLINA AUGUS		47,84
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/05 17:09 00000843847190 MARIA VERON		170,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 20/05 10:57 BRUNA ALVES DE SOUZA -	5.300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 20/05 10:11 MM3 M P C LTDA		725,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	204,80	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.780,34	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.491,32	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	135,96	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.068,80	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	38,24	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	88,20	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/05 20:25 00527727130 CAROLINA AUGUS	47,84	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/05 17:09 00000843847190 MARIA VERON	170,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 20/05 10:57 BRUNA ALVES DE SOUZA -		5.300,00
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		204,80
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024	0,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000142 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA		1.000,00
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000142 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA	1.000,00	
Total do Dia:		14.051,00	14.051,00
<b>21 de maio de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002456	4.296,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011407 Fornecedor:	13.798,20	
BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP (3211)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011407 Fornecedor:		13.798,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002456		4.296,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/05 13:21 20725084000138 REGIS AUTOM		204,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 21/05 10:43 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 21/05 15:34 PREF.M.ALFEN-		5.850,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		554,04
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.531,55
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		176,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/05 10:06 01499814143 DEBORA FRANCES		260,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/05 11:44 29070402000144 LEYLIANE LI		89,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/05 13:21 20725084000138 REGIS AUTOM	204,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 21/05 10:43 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO		69,95
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		5.595,64
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 21/05 15:34 PREF.M.ALFEN-	5.850,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	554,04	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.531,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	176,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/05 10:06 01499814143 DEBORA FRANCES	260,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/05 11:44 29070402000144 LEYLIANE LI	89,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	5.595,64	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024	0,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 011407 Fornecedor: BRUNINHO CHUMBINHO		13.798,20
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002456	4.296,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002456		4.296,00
BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP (3211)	Pagamento Nr: 011407 Fornecedor: BRUNINHO CHUMBINHO	13.798,20	
Total do Dia:		<b>53.520,58</b>	<b>53.520,58</b>

## 22 de maio de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019665 Fornecedor: First	37.852,58	
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019665 Fornecedor: First		37.852,58
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 22/05 07:21 BRUNA ALVES DE SOUZA	9.000,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/05 17:43 70786464100 Estheffane dos		249,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/05 18:26 62415662100 JOAO DIVINO BE		80,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/05 18:33 15217320605 Samila Gabriel		380,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/05 17:54 00006127388171 GUILHERME C		139,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 22/05 12:07 MATUPABL PSB FNAS		481,20
Caixa (6) (6)	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -		2.634,72
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		55,27
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		984,25
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		3.398,21
B. BRASIL (9) (9)	Pagto cartão crédito		3.420,52
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 22/05 07:21 BRUNA ALVES DE SOUZA		9.000,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	4.059,17	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/05 17:43 70786464100 Estheffane dos	249,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/05 18:26 62415662100 JOAO DIVINO BE	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/05 18:33 15217320605 Samila Gabriel	380,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/05 17:54 00006127388171 GUILHERME C	139,00	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024		10,60
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	Tar Transf Ptos p/ Milhas Cobrança referente 20/05/2024		30,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 22/05 12:07 MATUPABL PSB FNAS	481,20	
B. BRASIL (9) (9)	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -	2.634,72	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	55,27	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	984,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	3.398,21	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		4.059,17
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024	10,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024	0,50	
Despesas Bancárias (425)	Tar Transf Ptos p/ Milhas Cobrança referente 20/05/2024	30,00	
Despesas com Cartão de Credito (427)	Pagto cartão crédito	3.420,52	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 019665 Fornecedor: First Sports Comercio e		37.852,58
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	Pagamento Nr: 019665 Fornecedor: First Sports Comercio e	37.852,58	
Total do Dia:		100.628,40	100.628,40

## 23 de maio de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021485 Fornecedor: JOSE	2.924,13	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010655 Fornecedor: RB	8.910,00	
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010655 Fornecedor: RB		8.910,00
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021485 Fornecedor: JOSE		2.924,13
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 23/05 07:12 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	7,49	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	1.154,10	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		237,02
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		266,78
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		82,71
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/05 10:10 01407806106 Sharleny Sena		1.171,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/05 15:07 56319665653 CLAUDINEI LIMA		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/05 16:35 00588248126 HILDO TEODORO		50,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/05 19:19 03131875178 DENISE CARLA D		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/05 20:04 45847254000188 ROCHA SERVI		500,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 23/05 07:12 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		7,49
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D		1.154,10
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	534,08	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	237,02	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	266,78	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	82,71	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/05 10:10 01407806106 Sharleny Sena	1.171,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/05 15:07 56319665653 CLAUDINEI LIMA	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/05 16:35 00588248126 HILDO TEODORO	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/05 19:19 03131875178 DENISE CARLA D	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/05 20:04 45847254000188 ROCHA SERVI	500,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		534,08
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010655 Fornecedor: RB Industria e Comercio,		8.910,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021485 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		2.924,13
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	Pagamento Nr: 010655 Fornecedor: RB Industria e Comercio,	8.910,00	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 021485 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	2.924,13	
Total do Dia:		29.991,44	29.991,44

## 24 de maio de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002457	398,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002457		398,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		132,78
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		151,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/05 12:09 56319665653 CLAUDINEI LIMA		45,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/05 13:16 06986785160 Gabriel Barbei		115,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 24/05 09:41 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.250,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	805,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	132,78	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	151,67	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/05 12:09 56319665653 CLAUDINEI LIMA	45,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/05 13:16 06986785160 Gabriel Barbei	115,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 24/05 09:41 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.250,00
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		805,55
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002457	398,00	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002457		398,00
Total do Dia:		<b>3.296,00</b>	<b>3.296,00</b>

**25 de maio de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000057	215,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1642456 Fornecedor: TIGRE	806,00	
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1642456 Fornecedor: TIGRE		806,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000057		215,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1642456 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E		806,00
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000057	215,00	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000057		215,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	Pagamento Nr: 1642456 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E	806,00	
Total do Dia:		<b>2.042,00</b>	<b>2.042,00</b>

**27 de maio de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002458	399,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000058	1.794,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1643859 Fornecedor: TIGRE	603,94	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038092 Fornecedor:	8.175,82	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019735 Fornecedor: First	5.447,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 008395 Fornecedor:	4.559,82	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000154		1.000,00
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000154	1.000,00	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038092 Fornecedor:		8.175,82
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019735 Fornecedor: First		5.447,20
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 008395 Fornecedor:		4.559,82
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1643859 Fornecedor: TIGRE		603,94
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002458		399,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000058		1.794,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES	567,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto S T R INDUSTRIA E COMERCIO DE	753,33	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E	535,64	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VALENCA REPRESENTAÇÕES LTDA	187,37	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ECEM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	769,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/05 13:21 48139726000136 LIGHTOP ILU		530,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/05 20:49 98646923134 EUQUENEDES DE		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/05 19:41 52331094000185 D.E.A CALCA		140,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/05 10:18 00012692106458 CAMILA FERR		430,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/05 15:45 41533882000138 ALEXANDRE H		60,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/05 20:05 00036859348801 MARCELO RIB		295,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	234,78	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	2.132,67	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		982,18
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.966,34
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		168,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.147,76
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		76,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		193,18
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/05 09:14 87383837134 MARCELO DOS RE		7,80
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 27/05/2024		115,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil	200,64	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		567,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto S T R INDUSTRIA E COMERCIO DE		753,33
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS E		535,64
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VALENCA REPRESENTACOES LTDA		187,37
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ECEM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		769,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024		1,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/05 13:21 48139726000136 LIGHTOP ILU	530,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/05 20:49 98646923134 EUQUENEDES DE	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/05 19:41 52331094000185 D.E.A CALCA	140,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/05 10:18 00012692106458 CAMILA FERR	430,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/05 15:45 41533882000138 ALEXANDRE H	60,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/05 20:05 00036859348801 MARCELO RIB	295,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DARE - COD BARRAS		963,68
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		234,78
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		2.132,67
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	982,18	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.966,34	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	168,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.147,76	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	76,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	193,18	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/05 09:14 87383837134 MARCELO DOS RE	7,80	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil		200,64
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos DARE - COD BARRAS	963,68	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 27/05/2024	115,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024	1,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2024	6,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 008395 Fornecedor: PRECIZA IMPORTS LTDA		4.559,82
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 019735 Fornecedor: First Sports Comercio e		5.447,20
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 038092 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA		8.175,82
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1643859 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E		603,94
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000058	1.794,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000154	1.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002458	399,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000058		1.794,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000154		1.000,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002458		399,00
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 038092 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA	8.175,82	
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	Pagamento Nr: 019735 Fornecedor: First Sports Comercio e	5.447,20	
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	Pagamento Nr: 008395 Fornecedor: PRECIZA IMPORTS LTDA	4.559,82	
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	Pagamento Nr: 1643859 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E	603,94	
Total do Dia:		<b>56.504,50</b>	<b>56.504,50</b>

**28 de maio de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000059	10.389,10	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 9135477 Fornecedor: JC	797,76	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002912 Fornecedor: H. F.	90,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1143021 Fornecedor: HAF	4.366,41	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1143021 Fornecedor: HAF		4.366,41
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 9135477 Fornecedor: JC		797,76
H. F. SOLUCOES LTDA (3127)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002912 Fornecedor: H. F.		90,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000059		10.389,10
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		365,26
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		741,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/05 11:39 00008044117199 MIGUEL MIRA		110,40
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/05 16:51 48139726000136 LIGHTOP ILU		100,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	365,26	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	741,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/05 11:39 00008044117199 MIGUEL MIRA	110,40	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/05 16:51 48139726000136 LIGHTOP ILU	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		1.317,56
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	1.317,56	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 9135477 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO		797,76
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1143021 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		4.366,41
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002912 Fornecedor: H. F. SOLUCOES LTDA		90,00
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000059	10.389,10	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000059		10.389,10
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1143021 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	4.366,41	
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	Pagamento Nr: 9135477 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO	797,76	
H. F. SOLUCOES LTDA (3127)	Pagamento Nr: 002912 Fornecedor: H. F. SOLUCOES LTDA	90,00	
Total do Dia:		<b>33.921,66</b>	<b>33.921,66</b>

**29 de maio de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000061	890,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000060	179,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002403 Fornecedor: CHX	16.127,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1143406 Fornecedor: HAF	9.140,58	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018715 Fornecedor:	1.687,96	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1143406 Fornecedor: HAF		9.140,58
CHX CONFECCAO ESPORTIVA LTDA (2588)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002403 Fornecedor: CHX		16.127,50
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (3190)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018715 Fornecedor:		1.687,96
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000061		890,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000060		179,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/05 16:55 06555531690 ELCIMAR RESEND		62,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/05 14:27 00095257527120 MARIA ALCIL		190,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		22,10
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		158,21
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		308,56
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/05 16:55 06555531690 ELCIMAR RESEND	62,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	22,10	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/05 14:27 00095257527120 MARIA ALCIL	190,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		740,87
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	158,21	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	308,56	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	740,87	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1143406 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		9.140,58
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002403 Fornecedor: CHX CONFECCAO		16.127,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 018715 Fornecedor: MILENIO BRASIL IMP E		1.687,96
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000060	179,80	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000061	890,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000060		179,80
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000061		890,00
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1143406 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	9.140,58	
CHX CONFECCAO ESPORTIVA LTDA (2588)	Pagamento Nr: 002403 Fornecedor: CHX CONFECCAO	16.127,50	
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (3190)	Pagamento Nr: 018715 Fornecedor: MILENIO BRASIL IMP E	1.687,96	
Total do Dia:		57.533,42	57.533,42

## 31 de maio de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000065	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000063	284,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000778 Fornecedor: GAV	1.480,00	
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000778 Fornecedor: GAV		1.480,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000065		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000063		284,20
INSS Previdencia Social (204)	PROVISAO <05/2024>		155,32
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <05/2024>		831,79
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/FERIAS <05/2024>		111,05
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/RCT <05/2024>		28,23
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/13º RCT <05/2024>		20,04
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <05/2024>		1.021,36
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <05/2024>	831,79	
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <05/2024>		10.654,09
Ferias a Pagar (220)	FERIAS <05/2024>		1.469,34
Ferias a Pagar (220)	FERIAS RCT <05/2024>	356,35	
13º Salário a Pagar (221)	13º SALARIO RCT <05/2024>	267,26	
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	13º SALARIO RCT <05/2024>		267,26
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	FERIAS RCT <05/2024>		356,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	RETENÇÃO INSS S/RCT <05/2024>	28,23	
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	RETENÇÃO INSS S/13º RCT <05/2024>	20,04	
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	PROVISÃO SALDO DE SALARIO - TRCT <05/2024>		376,53
Multa Rescisória FGTS a Recolher (536)	PROVISÃO DE MULTA FGTS 40% <05/2024>		20,60
Provisão Ferias e Encargos (1517)	FERIAS <05/2024>	1.469,34	
Provisão Ferias e Encargos (1517)	RETENÇÃO INSS S/FERIAS <05/2024>	111,05	
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	PROVISAO <05/2024>	155,32	
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <05/2024>		1.412,00
Retirada Pro-Labore (367)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <05/2024>	1.412,00	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <05/2024>	10.654,09	
Salários (370)	PROVISÃO SALDO DE SALARIO - TRCT <05/2024>	376,53	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <05/2024>	1.021,36	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE MULTA FGTS 40% <05/2024>	20,60	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/05 13:57 87979250125 DAVI WILKERSON		19,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/05 15:09 06957531180 Ana Júlia Melo		17,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/05 14:41 21588446000159 B C RAMON L		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/05 20:20 07047679103 Walyfer Cardos		30,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/05 13:21 00001853592137 RENDESSON S		65,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/05 14:56 00097755680134 BIANCA DO P		80,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/05 20:21 00070634163167 DAVI LUCAS		79,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 31/05 07:19 BRUNA ALVES DE SOUZA	5.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.737,33
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.295,39
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.453,34
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		241,02
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		362,91
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		582,29
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/05 13:57 87979250125 DAVI WILKERSON	19,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/05 15:09 06957531180 Ana Júlia Melo	17,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/05 14:41 21588446000159 B C RAMON L	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/05 20:20 07047679103 Walyfer Cardos	30,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/05 13:21 00001853592137 RENDESSON S	65,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/05 14:56 00097755680134 BIANCA DO P	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/05 20:21 00070634163167 DAVI LUCAS	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 31/05 07:19 BRUNA ALVES DE SOUZA		5.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.737,33	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.295,39	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.453,34	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	241,02	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	362,91	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	582,29	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000778 Fornecedor: GAV ARTIGOS		1.480,00
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000063	284,20	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000065	29,90	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000063		284,20
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000065		29,90
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	Pagamento Nr: 000778 Fornecedor: GAV ARTIGOS	1.480,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 05/2024>		3.803,75
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 05/2024>		3.803,75
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 05/2024>	3.803,75	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 05/2024>	3.803,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		39.084,24	39.084,24

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de junho de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002459	3.950,10	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 325803 Fornecedor: KANXA	3.835,86	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003597 Fornecedor: SIMONE	335,00	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002460		16.488,96
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002460	16.488,96	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 325803 Fornecedor: KANXA		3.835,86
SIMONE FERREIRA DA SILVA RABELO ME (4016)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003597 Fornecedor: SIMONE		335,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002459		3.950,10
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 03/06 09:47 VVS COM ART ESPORTIVOS	4.399,58	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/06 14:53 33609398000117 rk modas		620,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/06 18:35 02011337178 Alessandra da		280,00
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	362,41	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.678,29
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.317,66
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		566,48
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.132,63
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		95,64
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		98,01
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/06 16:01 00004180759136 RAIMUNDO MA		135,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/06 10:25 02338143108 IDEA MARINA DE		59,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/06 10:38 98018558191 CRISTINA POLLY		150,00
B. BRASIL (9) (9)	FCO Amortização		2.521,25
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 03/06 09:47 VVS COM ART ESPORTIVOS		4.399,58
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/06 14:53 33609398000117 rk modas	620,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/06 18:35 02011337178 Alessandra da	280,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS		273,18
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	445,31	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/05/2024		22,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		362,41
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.678,29	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.317,66	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	566,48	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.132,63	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	95,64	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	98,01	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/06 16:01 00004180759136 RAIMUNDO MA	135,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/06 10:25 02338143108 IDEA MARINA DE	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/06 10:38 98018558191 CRISTINA POLLY	150,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		445,31
Empréstimo BB (192)	FCO Amortização	2.521,25	
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS	273,18	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/05/2024	22,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 325803 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		3.835,86
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 003597 Fornecedor: SIMONE FERREIRA DA		335,00
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002459	3.950,10	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002460	16.488,96	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002459		3.950,10
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002460		16.488,96
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	Pagamento Nr: 325803 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	3.835,86	
SIMONE FERREIRA DA SILVA RABELO ME (4016)	Pagamento Nr: 003597 Fornecedor: SIMONE FERREIRA DA	335,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		64.377,68	64.377,68
<b>04 de junho de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1145016 Fornecedor: HAF	6.790,67	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038127 Fornecedor:	5.708,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 040856 Fornecedor: AIH	2.508,69	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 147756 Fornecedor:	13.511,81	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1145016 Fornecedor: HAF		6.790,67
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038127 Fornecedor:		5.708,50
AIH IMPORTADORA DE ARTIGOS DE PRESENTE L (3036)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 040856 Fornecedor: AIH		2.508,69
IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA (3848)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 147756 Fornecedor:		13.511,81
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		39,24
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/06 15:01 00098853406100 LEONARDO BE		60,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/06 18:54 52331094000185 D.E.A CALCA		50,00
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		142,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/06 08:47 07839484689 DANYLLA ROSA D		54,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/06 15:11 17502934000124 CONDOMINIO		179,80
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E	538,43	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI	1.374,54	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CR RS INDUSTRIA BRINDES LTDA	719,93	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DASS NORDESTE CALC ART ESP SA	667,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VOLLO BRASIL A ESPORTIVOS LTDA	1.558,76	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		570,34
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		908,41
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		680,29
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		57,91
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS		74,22
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	2.193,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	39,24	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/06 15:01 00098853406100 LEONARDO BE	60,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/06 18:54 52331094000185 D.E.A CALCA	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	142,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/06 08:47 07839484689 DANYLLA ROSA D	54,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/06 15:11 17502934000124 CONDOMINIO	179,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E		538,43
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI		1.374,54
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CR RS INDUSTRIA BRINDES LTDA		719,93
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DASS NORDESTE CALC ART ESP SA		667,70
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VOLLO BRASIL A ESPORTIVOS LTDA		1.558,76
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	570,34	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	908,41	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	680,29	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	57,91	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		2.193,88
Premio de Seguro (396)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	74,22	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 040856 Fornecedor: AIH IMPORTADORA DE		2.508,69
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1145016 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		6.790,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 038127 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA		5.708,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 147756 Fornecedor: IMPORIENTE COMERCIO		13.511,81
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1145016 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	6.790,67	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 038127 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA	5.708,50	
AIH IMPORTADORA DE ARTIGOS DE PRESENTE L (3036)	Pagamento Nr: 040856 Fornecedor: AIH IMPORTADORA DE	2.508,69	
IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA (3848)	Pagamento Nr: 147756 Fornecedor: IMPORIENTE COMERCIO	13.511,81	
Total do Dia:		66.912,08	
			66.912,08

## 05 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002462	1.290,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1145099 Fornecedor: HAF	4.226,64	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000331 Fornecedor:	1.850,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000780 Fornecedor: GAV	500,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019834 Fornecedor: First	10.212,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038144 Fornecedor:	10.400,00	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1145099 Fornecedor: HAF		4.226,64
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038144 Fornecedor:		10.400,00
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019834 Fornecedor: First		10.212,00
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000780 Fornecedor: GAV		500,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA (2196)	CTRC Nr: 2743311 Fornecedor: RODONAVES TRANSP E		159,84
SAKISTECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3631)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000331 Fornecedor:		1.850,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002462		1.290,00
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2743311 Fornecedor: RODONAVES TRANSP E	159,84	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		389,85
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		346,08
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		322,60
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		51,02
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/06 10:52 00002316618197 LUANA DE OL		185,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/06 16:01 00084248246104 LEONILDO AR		295,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/06 09:50 37626070000160 BRUGUELOS C		99,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/06 12:30 61814971378 ALAN DE ASSUNC		295,00
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/05/2024		5,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.978,55
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	389,85	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	346,08	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	322,60	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	51,02	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/06 10:52 00002316618197 LUANA DE OL	185,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/06 16:01 00084248246104 LEONILDO AR	295,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/06 09:50 37626070000160 BRUGUELOS C	99,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/06 12:30 61814971378 ALAN DE ASSUNC	295,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.978,55	
Despesas Bancárias (425)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/05/2024	5,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2743311 Fornecedor: RODONAVES TRANSP E		159,84
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000331 Fornecedor: SAKISTECA INDUSTRIA E		1.850,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000780 Fornecedor: GAV ARTIGOS		500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 019834 Fornecedor: First Sports Comercio e		10.212,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 038144 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA		10.400,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1145099 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		4.226,64
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002462	1.290,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002462		1.290,00
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1145099 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	4.226,64	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 038144 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA	10.400,00	
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	Pagamento Nr: 019834 Fornecedor: First Sports Comercio e	10.212,00	
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	Pagamento Nr: 000780 Fornecedor: GAV ARTIGOS	500,00	
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA (2196)	Pagamento Nr: 2743311 Fornecedor: RODONAVES TRANSP E	159,84	
SAKISTECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3631)	Pagamento Nr: 000331 Fornecedor: SAKISTECA INDUSTRIA E	1.850,00	
Total do Dia:		<b>61.244,06</b>	<b>61.244,06</b>

**06 de junho de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002464	499,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002463	5.520,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006778 Fornecedor: LCD IND	2.738,78	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019846 Fornecedor: First	2.639,88	
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	CTRC Nr: 131145 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		544,23
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	CTRC Nr: 131148 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		394,01
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006778 Fornecedor: LCD IND		2.738,78
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019846 Fornecedor: First		2.639,88
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (2056)	CTRC Nr: 13788722 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		104,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002464		499,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002463		5.520,00
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 131145 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	544,23	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 13788722 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	104,50	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 131148 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	394,01	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 06/06 10:36 BRUNA ALVES DE SOUZA	5.500,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.156,70
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		814,22
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		833,33
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		98,11
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/06 15:31 00003997458154 JOSILANE SA		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/06 16:40 37515206000164 SERRALHERIA		19,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/06 17:06 00037665782787 MARLI RODRI		280,00
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		600,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/06 17:40 00612919196 MARINEIDE DE O		185,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 06/06 10:36 BRUNA ALVES DE SOUZA		5.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.485,63	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.156,70	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	814,22	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	833,33	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	98,11	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/06 15:31 00003997458154 JOSILANE SA	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/06 16:40 37515206000164 SERRALHERIA	19,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/06 17:06 00037665782787 MARLI RODRI	280,00	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	600,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/06 17:40 00612919196 MARINEIDE DE O	185,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.485,63
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 131145 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		544,23
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006778 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART		2.738,78
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 019846 Fornecedor: First Sports Comercio e		2.639,88
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 131148 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		394,01
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 13788722 Fornecedor: BRASPRESS		104,50
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002463	5.520,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002464	499,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002463		5.520,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002464		499,00
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	Pagamento Nr: 131145 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	544,23	
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (1335)	Pagamento Nr: 131148 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	394,01	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	Pagamento Nr: 006778 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART	2.738,78	
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	Pagamento Nr: 019846 Fornecedor: First Sports Comercio e	2.639,88	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (2056)	Pagamento Nr: 13788722 Fornecedor: BRASPRESS	104,50	

Total do Dia:

35.886,38

35.886,38

## 07 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000070	350,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000068	4.129,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003670 Fornecedor: DUALT	10.212,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021523 Fornecedor: JOSE	6.765,66	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2958561 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		570,44
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2958953 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		272,30
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2958938 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		147,96
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2958593 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		107,70
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2958584 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		88,77
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2958575 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		268,87
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2958564 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		502,42
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021523 Fornecedor: JOSE		6.765,66
DUALT INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT (4023)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003670 Fornecedor: DUALT		10.212,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000070		350,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000068		4.129,40
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2958561 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	570,44	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2958953 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	272,30	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2958938 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	147,96	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 2958593 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	107,70	
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 2958584 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	88,77	
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 2958575 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	268,87	
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 2958564 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	502,42	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/06 13:22 00070986518182 LETICIA DIA		46,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/06 15:25 77740122149 MARCOS ANTONIO		175,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 07/06 10:31 BRUNA ALVES DE SOUZA	8.200,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BIATEX IMPREGNADORA LTDA	2.040,22	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 07/06 09:42 PMOB-		4.726,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		345,98
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		69,43
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		158,21
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		289,23
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.830,21
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		313,95
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/06 12:22 22850868000113 CENTRO ESPO		4.129,40
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/06 13:22 00070986518182 LETICIA DIA	46,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/06 15:25 77740122149 MARCOS ANTONIO	175,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 07/06 10:31 BRUNA ALVES DE SOUZA		8.200,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BIATEX IMPREGNADORA LTDA		2.040,22
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos P M DE IPAMERI TRIBUTOS		1.062,22
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	51,11	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto conta telefone VIVO GO		832,58
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 07/06 09:42 PMOB-	4.726,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	345,98	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	69,43	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	158,21	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	289,23	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.830,21	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	313,95	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/06 12:22 22850868000113 CENTRO ESPO	4.129,40	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		51,11
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos P M DE IPAMERI TRIBUTOS	1.062,22	
Telefone (495)	Pagto conta telefone VIVO GO	832,58	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 003670 Fornecedor: DUALT INDUSTRIA DE		10.212,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021523 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		6.765,66
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2958561 Fornecedor: RODONAVES		570,44
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2958564 Fornecedor: RODONAVES		502,42
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2958575 Fornecedor: RODONAVES		268,87
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2958584 Fornecedor: RODONAVES		88,77
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2958593 Fornecedor: RODONAVES		107,70
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2958938 Fornecedor: RODONAVES		147,96
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2958953 Fornecedor: RODONAVES		272,30
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000068	4.129,40	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000070	350,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000068		4.129,40
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000070		350,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2958561 Fornecedor: RODONAVES	570,44	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2958564 Fornecedor: RODONAVES	502,42	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2958575 Fornecedor: RODONAVES	268,87	
RODONAVES TRANSPORTES E	Pagamento Nr: 2958584 Fornecedor: RODONAVES	88,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ENCOMENDAS LTDA (1685)			
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2958593 Fornecedor: RODONAVES	107,70	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2958938 Fornecedor: RODONAVES	147,96	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2958953 Fornecedor: RODONAVES	272,30	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 021523 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	6.765,66	
DUALT INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT (4023)	Pagamento Nr: 003670 Fornecedor: DUALT INDUSTRIA DE	10.212,00	
Total do Dia:		<b>71.101,08</b>	<b>71.101,08</b>

**10 de junho de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002465	2.700,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018817 Fornecedor:	2.284,73	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033221 Fornecedor: FEPE	4.140,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 221946 Fornecedor: ASICS	1.846,14	
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 221946 Fornecedor: ASICS		1.846,14
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2961806 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		158,26
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2961804 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		126,95
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2961658 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		268,87
FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L (1699)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033221 Fornecedor: FEPE		4.140,00
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (3190)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018817 Fornecedor:		2.284,73
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002465		2.700,00
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2961806 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	158,26	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2961804 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	126,95	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2961658 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	268,87	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 10/06 07:32 BRUNA ALVES DE SOUZA	6.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA	630,84	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA	629,90	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	165,82	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		454,75
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.685,40
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/06 16:33 00004186602638 ANA MEIRE D		155,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/06 18:29 00030703972634 SILVIO FRAN		340,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/06 18:36 07400820000110 AUTOMOVEIS		1.165,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/06 20:46 00092621376134 SARA MARTIN		180,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/06 09:37 00070601911199 JULIO CESAR		89,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/06 13:55 00010537208666 FALCONIELLY		1.300,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/06 15:50 04922955143 ALISSON DE LIM		189,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/06 16:59 42606880811 FABIANA MARCUS		119,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/06 17:30 01139855174 RAFAELLA DE SA		128,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/06 19:21 70374595186 Késia Matos Fe		40,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		197,56
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.096,24
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 10/06 07:32 BRUNA ALVES DE SOUZA		6.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA		630,84
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA		629,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		165,82
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	286,71	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	454,75	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.685,40	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/06 16:33 00004186602638 ANA MEIRE D	155,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/06 18:29 00030703972634 SILVIO FRAN	340,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/06 18:36 07400820000110 AUTOMOVEIS	1.165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/06 20:46 00092621376134 SARA MARTIN	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/06 09:37 00070601911199 JULIO CESAR	89,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/06 13:55 00010537208666 FALCONIELLY	1.300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/06 15:50 04922955143 ALISSON DE LIM	189,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/06 16:59 42606880811 FABIANA MARCUS	119,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/06 17:30 01139855174 RAFAELLA DE SA	128,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/06 19:21 70374595186 Késia Matos Fe	40,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	197,56	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.096,24	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		286,71
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 018817 Fornecedor: MILENIO BRASIL IMP E		2.284,73
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 033221 Fornecedor: FEPE DO BRASIL		4.140,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 221946 Fornecedor: ASICS BRASIL		1.846,14
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2961658 Fornecedor: RODONAVES		268,87
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2961804 Fornecedor: RODONAVES		126,95
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2961806 Fornecedor: RODONAVES		158,26
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002465	2.700,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002465		2.700,00
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	Pagamento Nr: 221946 Fornecedor: ASICS BRASIL	1.846,14	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2961658 Fornecedor: RODONAVES	268,87	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2961804 Fornecedor: RODONAVES	126,95	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2961806 Fornecedor: RODONAVES	158,26	
FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L (1699)	Pagamento Nr: 033221 Fornecedor: FEPE DO BRASIL	4.140,00	
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (3190)	Pagamento Nr: 018817 Fornecedor: MILENIO BRASIL IMP E	2.284,73	
Total do Dia:		37.903,02	37.903,02

**11 de junho de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002467	2.600,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002467		2.600,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/06 14:31 02819426174 Suzane Rezende		73,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/06 15:25 70276493141 EMMANUEL ROBER		49,90
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		337,25
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,12
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		178,87
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/06 14:31 02819426174 Suzane Rezende	73,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/06 15:25 70276493141 EMMANUEL ROBER	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		717,14
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	337,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,12	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	178,87	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	717,14	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002467	2.600,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002467		2.600,00
Total do Dia:		6.634,28	6.634,28

## 12 de junho de 2024

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2967358 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		163,23
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2967346 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		129,73
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2967342 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		333,72
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2967337 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		264,09
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2967305 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		180,79
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2967293 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		773,71
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2966666 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		203,71
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (4030)	CTRC Nr: 4896727 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		411,38
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 4896727 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	411,38	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2967358 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	163,23	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2967346 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	129,73	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2967342 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	333,72	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2967337 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	264,09	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2967305 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	180,79	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2967293 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	773,71	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2966666 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	203,71	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/06 16:14 00001627190198 VANESSA ALV		277,00
Caixa (6) (6)	Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO		6.615,22
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 12/06 14:57 BRUNA ALVES DE SOUZA	9.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		79,01
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		882,91
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		128,54
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		414,52
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,49
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/06 16:14 00001627190198 VANESSA ALV	277,00	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO	6.615,22	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 12/06 14:57 BRUNA ALVES DE SOUZA		9.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	79,01	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	882,91	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	128,54	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	414,52	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,49	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	524,31	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		524,31
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2967358 Fornecedor: RODONAVES		163,23
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2966666 Fornecedor: RODONAVES		203,71
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2967293 Fornecedor: RODONAVES		773,71
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2967305 Fornecedor: RODONAVES		180,79
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2967337 Fornecedor: RODONAVES		264,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2967342 Fornecedor: RODONAVES		333,72
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2967346 Fornecedor: RODONAVES		129,73
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 4896727 Fornecedor: BRASPRESS		411,38
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2967358 Fornecedor: RODONAVES	163,23	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2966666 Fornecedor: RODONAVES	203,71	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2967293 Fornecedor: RODONAVES	773,71	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2967305 Fornecedor: RODONAVES	180,79	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2967337 Fornecedor: RODONAVES	264,09	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2967342 Fornecedor: RODONAVES	333,72	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2967346 Fornecedor: RODONAVES	129,73	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (4030)	Pagamento Nr: 4896727 Fornecedor: BRASPRESS	411,38	
Total do Dia:		22.920,72	22.920,72

## 13 de junho de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002468	250,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000071	299,70	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1515651 Fornecedor:	3.415,22	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1515653 Fornecedor:	19.061,24	
EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI (3071)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1515651 Fornecedor:		3.415,22
EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI (3071)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1515653 Fornecedor:		19.061,24
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002468		250,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000071		299,70
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/06 10:52 47381984000161 RECANTO DO		299,70
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/06 17:15 97169960125 BEATRIZ SILVA		75,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 13/06 11:09 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.155,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I	265,92	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		394,53
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.470,77
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		158,01
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		67,46
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		379,05
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/06 12:06 00024644730149 OLAIR JOSE		545,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/06 17:29 00005023964159 PEDRO HENRI		35,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/06 17:41 00097106283134 MARCEL SILV		30,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/06 17:59 00007236341142 BRENO OLIVE		49,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/06 10:52 47381984000161 RECANTO DO	299,70	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/06 17:15 97169960125 BEATRIZ SILVA	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 13/06 11:09 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.155,40
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I		265,92
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		83,10
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	394,53	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.470,77	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	158,01	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	67,46	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	379,05	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/06 12:06 00024644730149 OLAIR JOSE	545,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/06 17:29 00005023964159 PEDRO HENRI	35,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/06 17:41 00097106283134 MARCEL SILV	30,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/06 17:59 00007236341142 BRENO OLIVE	49,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	83,10	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1515651 Fornecedor: EMBRAMACO EMPRESA		3.415,22
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1515653 Fornecedor: EMBRAMACO EMPRESA		19.061,24
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000071	299,70	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002468	250,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000071		299,70
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002468		250,00
EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI (3071)	Pagamento Nr: 1515651 Fornecedor: EMBRAMACO EMPRESA	3.415,22	
EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI (3071)	Pagamento Nr: 1515653 Fornecedor: EMBRAMACO EMPRESA	19.061,24	
Total do Dia:		<b>53.061,16</b>	<b>53.061,16</b>

**14 de junho de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021196 Fornecedor: REMA	1.906,50	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2972510 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		125,09
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2972492 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		248,15
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2972462 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		264,50
REMA ARTE ESPORTE LTDA. (3064)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021196 Fornecedor: REMA		1.906,50
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 2972510 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	125,09	
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 2972492 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	248,15	
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 2972462 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	264,50	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/06 09:59 00839658150 Margone Alves		39,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/06 11:22 70233634169 Kallebe Alves		312,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/06 19:35 99169126100 Edivan de Oliv		265,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 14/06 10:30 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.070,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		126,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.118,20
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		135,47
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		883,88
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/06 07:11 26071575000199 ASSOCIACAO		1.290,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/06 09:59 00839658150 Margone Alves	39,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/06 11:22 70233634169 Kallebe Alves	312,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/06 19:35 99169126100 Edivan de Oliv	265,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 14/06 10:30 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.070,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A		197,23
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	97,11	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	126,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.118,20	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	135,47	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	883,88	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/06 07:11 26071575000199 ASSOCIACAO	1.290,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		97,11
Premio de Seguro (396)	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	197,23	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021196 Fornecedor: REMA ARTE ESPORTE		1.906,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2972462 Fornecedor: RODONAVES		264,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2972492 Fornecedor: RODONAVES		248,15
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2972510 Fornecedor: RODONAVES		125,09
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2972462 Fornecedor: RODONAVES	264,50	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2972492 Fornecedor: RODONAVES	248,15	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2972510 Fornecedor: RODONAVES	125,09	
REMA ARTE ESPORTE LTDA. (3064)	Pagamento Nr: 021196 Fornecedor: REMA ARTE ESPORTE	1.906,50	
Total do Dia:		13.622,94	13.622,94

## 17 de junho de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000072	49,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1659750 Fornecedor: TIGRE	1.031,56	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000788 Fornecedor: GAV	720,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1148483 Fornecedor: HAF	2.817,72	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2465139 Fornecedor:	1.417,68	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1148483 Fornecedor: HAF		2.817,72
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVO (1356)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2465139 Fornecedor:		1.417,68
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2976404 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		119,43
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2976391 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		204,54
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000788 Fornecedor: GAV		720,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (2056)	CTRC Nr: 13831697 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		232,72
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1659750 Fornecedor: TIGRE		1.031,56
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000072		49,00
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2976404 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	119,43	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 2976391 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	204,54	
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 13831697 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	232,72	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/06 17:24 70043183620 ANDREA MACHADO		130,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 17/06 11:01 BRUNA ALVES DE SOUZA	6.100,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.334,25
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		510,17
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/06 12:53 00013167504692 FABRICIO GA		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/06 13:35 00004334629148 FLAVIA SOAR		129,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/06 14:47 00059964154100 DAMARES SOA		210,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/06 18:46 00008287993504 MICAEL GUED		140,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/06 12:33 98164074187 EURITANIA SILV		115,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/06 14:36 02444401158 Nayara Silva d		115,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/06 11:34 70086717170 Aurélio Miguel		35,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/06 16:01 26071575000199 ASSOCIACAO		250,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		746,34
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.937,19
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		479,47
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/06 17:24 70043183620 ANDREA MACHADO	130,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 17/06 11:01 BRUNA ALVES DE SOUZA		6.100,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		102,22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.334,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	510,17	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/06 12:53 00013167504692 FABRICIO GA	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/06 13:35 00004334629148 FLAVIA SOAR	129,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/06 14:47 00059964154100 DAMARES SOA	210,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/06 18:46 00008287993504 MICAEL GUED	140,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/06 12:33 98164074187 EURITANIA SILV	115,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/06 14:36 02444401158 Nayara Silva d	115,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/06 11:34 70086717170 Aurélio Miguel	35,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/06 16:01 26071575000199 ASSOCIACAO	250,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	746,34	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.937,19	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	479,47	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	102,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2976404 Fornecedor: RODONAVES		119,43
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000788 Fornecedor: GAV ARTIGOS		720,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1148483 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		2.817,72
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1659750 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E		1.031,56
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2465139 Fornecedor: VULCABRAS BA		1.417,68
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 13831697 Fornecedor: BRASPRESS		232,72
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2976391 Fornecedor: RODONAVES		204,54
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000072	49,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000072		49,00
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1148483 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	2.817,72	
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVO (1356)	Pagamento Nr: 2465139 Fornecedor: VULCABRAS BA	1.417,68	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2976404 Fornecedor: RODONAVES	119,43	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2976391 Fornecedor: RODONAVES	204,54	
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	Pagamento Nr: 000788 Fornecedor: GAV ARTIGOS	720,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (2056)	Pagamento Nr: 13831697 Fornecedor: BRASPRESS	232,72	
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	Pagamento Nr: 1659750 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E	1.031,56	
Total do Dia:		25.589,74	25.589,74

## 18 de junho de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nº: 1518073 Fornecedor:	15.230,09	
EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS (3071)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nº: 1518073 Fornecedor:		15.230,09
GRAZIELE FERNANDA CANTEIRO PONESSI (4037)	CTRC Nr: 007414 Fornecedor: GRAZIELE FERNANDA		45,63
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 007414 Fornecedor: GRAZIELE FERNANDA	45,63	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		292,31
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		79,01
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		172,65
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/06 09:49 04287962141 JOSE HENRIQUE		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/06 18:20 13144760000114 AQUILES DOS		80,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 18/06 17:31 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.100,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	396,13	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	292,31	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	79,01	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	172,65	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/06 09:49 04287962141 JOSE HENRIQUE	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/06 18:20 13144760000114 AQUILES DOS	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 18/06 17:31 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.100,00
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		396,13
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 007414 Fornecedor: GRAZIELE FERNANDA		45,63
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1518073 Fornecedor: EMBRAMACO EMPRESA		15.230,09
EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAI (3071)	Pagamento Nr: 1518073 Fornecedor: EMBRAMACO EMPRESA	15.230,09	
GRAZIELE FERNANDA CANTEIRO PONESSI (4037)	Pagamento Nr: 007414 Fornecedor: GRAZIELE FERNANDA	45,63	
Total do Dia:		32.751,44	32.751,44

## 19 de junho de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002469	3.786,80	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000078	479,60	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000077	574,50	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000074	249,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 326772 Fornecedor: KANXA	2.722,14	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1148650 Fornecedor: HAF	3.154,98	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000186 Fornecedor: D.E.A	500,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001387 Fornecedor:	7.000,00	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1148650 Fornecedor: HAF		3.154,98
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 326772 Fornecedor: KANXA		2.722,14
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2981772 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		75,69
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2981755 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		136,42
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2981734 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		156,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2981715 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		396,90
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	CTRC Nr: 2981678 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES		413,17
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000186 Fornecedor: D.E.A		500,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001387 Fornecedor:		7.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002469		3.786,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000078		479,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000077		574,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000074		249,50
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 2981772 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	75,69	
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 2981755 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	136,42	
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 2981734 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	156,00	
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 2981715 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	396,90	
Frete e Carretos (499)	CTRC Nr: 2981678 Fornecedor: RODONAVES TRANSPORTES	413,17	
Caixa (6) (6)	Desconto de Títulos		10.574,19
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 19/06 07:37 VVS COM ART ESPORTIVOS	10.102,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 19/06 07:45 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	2.034,16	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	358,94	
Caixa (6) (6)	Desc Título Digital Liber Cobrança referente 19/06/2024	100,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/06 14:27 00006091256130 MATHEUS DOS		20,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/06 16:24 50314256000141 50 314 256		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/06 16:25 00007839484689 DANYLLA ROS		135,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	1.275,89	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		283,59
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		96,42
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		96,42
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		73,58
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290056-84 ESCOLA		4.296,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/06 17:08 33344605000159 PARK VEREDA		574,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/06 19:37 71379720125 Jaqueline Mari		59,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/06 13:27 00070763490199 LARA CRISTI		439,00
B. BRASIL (9) (9)	Desconto de Títulos	10.574,19	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 19/06 07:37 VVS COM ART ESPORTIVOS		10.102,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 19/06 07:45 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		2.034,16
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		358,94
B. BRASIL (9) (9)	Desc Título Digital Liber Cobrança referente 19/06/2024		100,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		877,01
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/06 14:27 00006091256130 MATHEUS DOS	20,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/06 16:24 50314256000141 50 314 256	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/06 16:25 00007839484689 DANYLLA ROS	135,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		1.275,89
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	283,59	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	96,42	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	96,42	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	73,58	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290056-84 ESCOLA	4.296,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/06 17:08 33344605000159 PARK VEREDA	574,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/06 19:37 71379720125 Jaqueline Mari	59,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/06 13:27 00070763490199 LARA CRISTI	439,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	877,01	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024	0,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 326772 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		2.722,14
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1148650 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		3.154,98
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000186 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001387 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO		7.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2981678 Fornecedor: RODONAVES		413,17
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2981715 Fornecedor: RODONAVES		396,90
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2981734 Fornecedor: RODONAVES		156,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2981755 Fornecedor: RODONAVES		136,42
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2981772 Fornecedor: RODONAVES		75,69
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000074	249,50	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000077	574,50	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000078	479,60	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002469	3.786,80	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000074		249,50
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000077		574,50
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000078		479,60
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002469		3.786,80
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1148650 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	3.154,98	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	Pagamento Nr: 326772 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	2.722,14	
RODONAVES TRANSPORTES E	Pagamento Nr: 2981678 Fornecedor: RODONAVES	413,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ENCOMENDAS LTDA (1685)			
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2981715 Fornecedor: RODONAVES	396,90	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2981734 Fornecedor: RODONAVES	156,00	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2981755 Fornecedor: RODONAVES	136,42	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (1685)	Pagamento Nr: 2981772 Fornecedor: RODONAVES	75,69	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000186 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA	500,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	Pagamento Nr: 001387 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO	7.000,00	
Total do Dia:		72.788,40	72.788,40

**20 de junho de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000083	390,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000083		390,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/06 17:56 29858195000197 GGD CONSULT		174,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/06 13:47 00001972856197 TIAGO NETO		49,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 20/06 07:36 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.200,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		509,13
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		173,34
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		57,72
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		257,06
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		1.794,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/06 03:21 10313636000147 BRCARD PROM		516,44
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/06 17:56 29858195000197 GGD CONSULT	174,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/06 13:47 00001972856197 TIAGO NETO	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 20/06 07:36 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.200,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	671,70	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	509,13	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	173,34	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	57,72	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	257,06	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	1.794,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/06 03:21 10313636000147 BRCARD PROM	516,44	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		671,70
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	0,50	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000083	390,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000083		390,00
Total do Dia:		9.186,58	9.186,58

**21 de junho de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000086	174,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 932232 Fornecedor:	4.436,64	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 932232 Fornecedor:		4.436,64
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000086		174,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		77,04
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/06 15:56 00029867864808 CINTHIA BUL		90,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 21/06 07:00 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.300,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		153,07
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		3.359,13
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		484,51
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	77,04	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/06 15:56 00029867864808 CINTHIA BUL	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 21/06 07:00 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.300,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	136,75	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	153,07	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.359,13	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	484,51	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		136,75
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024	0,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 932232 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		4.436,64
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000086	174,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000086		174,00
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 932232 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	4.436,64	

Total do Dia:

17.822,28

17.822,28

## 22 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000088	89,70	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000088		89,70
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000088	89,70	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000088		89,70

Total do Dia:

179,40

179,40

## 24 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002470	2.522,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1494786 Fornecedor: GAZIN	1.899,90	
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (4044)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1494786 Fornecedor: GAZIN		1.899,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002470		2.522,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/06 16:33 00012692597419 PEDRO HENRI		199,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/06 18:07 00000135480183 JEAN CARLOS		73,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/06 18:45 29464816000158 AUTOMATEC T		740,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	544,23	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		444,07
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		280,31
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		696,58
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/06 16:57 92240666153 MARILIA NUNES		550,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 24/06 09:46 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		266,58
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.626,84
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		84,94
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/06 16:33 00012692597419 PEDRO HENRI	199,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/06 18:07 00000135480183 JEAN CARLOS	73,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/06 18:45 29464816000158 AUTOMATEC T	740,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto cartão crédito		1.688,85
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		544,23
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		729,04
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	444,07	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	280,31	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	696,58	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/06 16:57 92240666153 MARILIA NUNES	550,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 24/06 09:46 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	266,58	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.626,84	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	84,94	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	729,04	
Despesas com Cartão de Credito (427)	Pagto cartão crédito	1.688,85	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1494786 Fornecedor: GAZIN ATACADO		1.899,90
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002470	2.522,50	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002470		2.522,50
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (4044)	Pagamento Nr: 1494786 Fornecedor: GAZIN ATACADO	1.899,90	
Total do Dia:		20.769,04	20.769,04

## 25 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000090	259,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000089	639,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003060 Fornecedor: H. F.	274,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 008749 Fornecedor:	906,34	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1665486 Fornecedor: TIGRE	638,14	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020137 Fornecedor: First	2.859,78	
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020137 Fornecedor: First		2.859,78
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 008749 Fornecedor:		906,34
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1665486 Fornecedor: TIGRE		638,14
H. F. SOLUCOES LTDA (3127)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003060 Fornecedor: H. F.		274,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000090		259,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000089		639,60
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 25/06 10:41 MAURICIO F PACHECO	5.000,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 25/06 19:10 BRUNA ALVES DE SOUZA -		2.000,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		108,77
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.160,45
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		619,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		29,33
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/06 15:52 96164913187 Lidiane Abbes		165,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/06 09:08 00005079614129 ROGERIO MEN		99,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 25/06 10:41 MAURICIO F PACHECO		5.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/06/2024		63,20
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/06/2024		115,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	9,30	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 25/06 19:10 BRUNA ALVES DE SOUZA -	2.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	108,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.160,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	619,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	29,33	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/06 15:52 96164913187 Lidianne Abbes	165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/06 09:08 00005079614129 ROGERIO MEN	99,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		9,30
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/06/2024	63,20	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/06/2024	115,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2024	6,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1665486 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E		638,14
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 003060 Fornecedor: H. F. SOLUCOES LTDA		274,20
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 008749 Fornecedor: PRECIZA IMPORTS LTDA		906,34
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 020137 Fornecedor: First Sports Comercio e		2.859,78
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000089	639,60	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000090	259,80	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000089		639,60
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000090		259,80
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	Pagamento Nr: 020137 Fornecedor: First Sports Comercio e	2.859,78	
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	Pagamento Nr: 008749 Fornecedor: PRECIZA IMPORTS LTDA	906,34	
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO (3008)	Pagamento Nr: 1665486 Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E	638,14	
H. F. SOLUCOES LTDA (3127)	Pagamento Nr: 003060 Fornecedor: H. F. SOLUCOES LTDA	274,20	

Total do Dia:

21.538,12

21.538,12

## 26 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000091	259,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 9193825 Fornecedor: JC	829,65	
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 9193825 Fornecedor: JC		829,65
LAGOA ECO TOWERS (4051)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000092 Fornecedor: LAGOA ECO		259,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000091		259,80
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000092 Fornecedor: LAGOA ECO	259,80	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.330,39
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		199,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/06 15:19 95692924153 JOSE ROMUALDO		320,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/06 10:51 00000588248126 HILDO TEODO		50,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/06 11:52 00000031241182 PAULO GUSTA		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/06 14:27 00005131216680 RONAN ALVES		105,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/06 17:37 00087016540120 LUCIANA ALV		90,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 26/06 08:25 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		79,01
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		77,13
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		202,61
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024		1,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	350,15	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.330,39	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	199,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/06 15:19 95692924153 JOSE ROMUALDO	320,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/06 10:51 00000588248126 HILDO TEODO	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/06 11:52 00000031241182 PAULO GUSTA	200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/06 14:27 00005131216680 RONAN ALVES	105,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/06 17:37 00087016540120 LUCIANA ALV	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 26/06 08:25 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	79,01	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	77,13	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	202,61	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		350,15
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	1,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 9193825 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO		829,65
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000092 Fornecedor: LAGOA ECO TOWERS		259,80
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000091	259,80	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000091		259,80
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	Pagamento Nr: 9193825 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO	829,65	
LAGOA ECO TOWERS (4051)	Pagamento Nr: 000092 Fornecedor: LAGOA ECO TOWERS	259,80	
Total do Dia:		8.706,08	8.706,08

## 27 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002472	4.677,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010842 Fornecedor:	1.875,58	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 013015 Fornecedor: BR8	4.523,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 075161 Fornecedor:	34.695,05	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 935333 Fornecedor:	2.218,32	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 935333 Fornecedor:		2.218,32
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 075161 Fornecedor:		34.695,05
FUNDIBAN LTDA. (2462)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010842 Fornecedor:		1.875,58
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (2966)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 013015 Fornecedor: BR8		4.523,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002472		4.677,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/06 18:01 06439210106 MARIANA REGINA		110,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/06 03:19 10313636000147 BRCARD PROM		660,59
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/06 16:33 00070106817167 SAMUEL PERE		248,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/06 19:37 00005526958159 ANDRE LUIZ		287,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 27/06 11:53 BRUNA ALVES DE SOUZA -	2.650,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 27/06 07:09 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.500,00	
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO		2.600,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		76,39
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		578,86
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		499,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/06 08:33 86147242172 FABRICIO CAVAL		33,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/06 11:10 04861932173 NILCELIA PEREI		179,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/06 17:06 02819426174 Suzane Rezende		135,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/06 18:01 06439210106 MARIANA REGINA	110,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/06 03:19 10313636000147 BRCARD PROM	660,59	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/06 16:33 00070106817167 SAMUEL PERE	248,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/06 19:37 00005526958159 ANDRE LUIZ	287,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 27/06 11:53 BRUNA ALVES DE SOUZA -		2.650,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 27/06 07:09 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		254,85
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO	2.600,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	76,39	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	578,86	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	499,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/06 08:33 86147242172 FABRICIO CAVAL	33,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/06 11:10 04861932173 NILCELIA PEREI	179,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/06 17:06 02819426174 Suzane Rezende	135,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	254,85	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010842 Fornecedor: FUNDIBAN LTDA.		1.875,58
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 013015 Fornecedor: BR8 COMERCIO		4.523,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 075161 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV		34.695,05
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 935333 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.218,32
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002472	4.677,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002472		4.677,00
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 935333 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.218,32	
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	Pagamento Nr: 075161 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV	34.695,05	
FUNDIBAN LTDA. (2462)	Pagamento Nr: 010842 Fornecedor: FUNDIBAN LTDA.	1.875,58	
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (2966)	Pagamento Nr: 013015 Fornecedor: BR8 COMERCIO	4.523,50	
Total do Dia:		<b>106.794,18</b>	<b>106.794,18</b>

**28 de junho de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002474	300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002476	1.575,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002475	16.325,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002217 Fornecedor: ALPAR	1.199,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037307 Fornecedor: KTELI	5.031,16	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 117484 Fornecedor: IND.	9.727,90	
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (4058)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002217 Fornecedor: ALPAR		1.199,40
MUNICIPIO DE PORTO VELHO (4065)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002473 Fornecedor: MUNICIPIO DE		3.786,80
KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (4072)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037307 Fornecedor: KTELI		5.031,16
IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA (4079)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 117484 Fornecedor: IND.		9.727,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002474		300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002476		1.575,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002475		16.325,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002473 Fornecedor: MUNICIPIO DE	3.786,80	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		833,81
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		491,37
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		88,99
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/06 13:44 52331094000185 D.E.A CALCA		22.349,95
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/06 16:28 60497122120 Adelia Arantes		275,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/06 16:49 02556394145 PRISCILA PIRES		115,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 28/06 12:09 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.100,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		22.051,33
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	833,81	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	491,37	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	88,99	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/06 13:44 52331094000185 D.E.A CALCA	22.349,95	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/06 16:28 60497122120 Adelia Arantes	275,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/06 16:49 02556394145 PRISCILA PIRES	115,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 28/06 12:09 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.100,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liq CBR Descontada Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	22.051,33	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liq CBR Descontada Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002217 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL		1.199,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002473 Fornecedor: MUNICIPIO DE PORTO		3.786,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 037307 Fornecedor: KTELI INDUSTRIA E		5.031,16
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 117484 Fornecedor: IND. COM. E EXP. DE		9.727,90
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002474	300,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002475	16.325,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002476	1.575,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002474		300,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002475		16.325,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002476		1.575,00
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (4058)	Pagamento Nr: 002217 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL	1.199,40	
MUNICIPIO DE PORTO VELHO (4065)	Pagamento Nr: 002473 Fornecedor: MUNICIPIO DE PORTO	3.786,80	
KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (4072)	Pagamento Nr: 037307 Fornecedor: KTELI INDUSTRIA E	5.031,16	
IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA (4079)	Pagamento Nr: 117484 Fornecedor: IND. COM. E EXP. DE	9.727,90	

Total do Dia:

124.198,76

124.198,76

## 29 de junho de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 936755 Fornecedor:	801,12	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 936755 Fornecedor:		801,12
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 936755 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		801,12
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 936755 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	801,12	

Total do Dia:

1.602,24

1.602,24

## 30 de junho de 2024

INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/13º RCT <06/2024>		63,91
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/RCT <06/2024>		2,43
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/FERIAS <06/2024>		84,27
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <06/2024>		751,43
INSS Previdencia Social (204)	PROVISAO <06/2024>		155,32
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <06/2024>		937,86
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <06/2024>		9.715,20
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <06/2024>	751,43	
Ferias a Pagar (220)	FERIAS RCT <06/2024>	4.318,03	
Ferias a Pagar (220)	FERIAS <06/2024>		1.123,61
13ª Salário a Pagar (221)	13º SALARIO RCT <06/2024>	852,24	
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	RETENÇÃO INSS S/13º RCT <06/2024>	63,91	
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	RETENÇÃO INSS S/RCT <06/2024>	2,43	
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	FERIAS RCT <06/2024>		4.318,03
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	13º SALARIO RCT <06/2024>		852,24
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	AVISO PREVIO DESC. RCT <06/2024>	2.045,38	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	PROVISÃO SALDO DE SALARIO - TRCT <06/2024>		649,33
Multa Rescisória FGTS a Recolher (536)	PROVISÃO DE MULTA FGTS 40% <06/2024>		3.652,74
Provisão Férias e Encargos (1517)	FERIAS <06/2024>	1.123,61	
Provisão Férias e Encargos (1517)	RETENÇÃO INSS S/FERIAS <06/2024>	84,27	
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <06/2024>		1.412,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	PROVISAO <06/2024>	155,32	
Retirada Pro-Labore (367)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <06/2024>	1.412,00	
Salários (370)	PROVISÃO SALDO DE SALARIO - TRCT <06/2024>	649,33	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <06/2024>	9.715,20	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <06/2024>	937,86	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE MULTA FGTS 40% <06/2024>	3.652,74	
Aviso Previo (902)	AVISO PREVIO DESC. RCT <06/2024>		2.045,38
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV - 06/2024		74.100,00
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV - 06/2024	74.100,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 06/2024>		1.992,02
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 06/2024>		1.992,02
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 06/2024>	1.992,02	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 06/2024>	1.992,02	
Caixa (6) (6)	RCBTO <TRANSF RECBTO>	130.000,00	
Caixa (6) (6)	RCBTO <TRANSF RECBTO CLIENTES>	445.000,00	
Caixa (6) (6)	RCBTO <TRANSF RECBTO CLIENTES>	155,60	
Caixa (6) (6)	RCBTO <BAIXA FORNECEDORES 06 2024>	63.359,46	
Caixa (6) (6)	RCBTO <BB GIRO 06 2024>	54.225,75	
Caixa (6) (6)	RCBTO <SIMPLES NACIONAL 06 2024>	24.710,06	
Numerario em Transito - Pagto Fornecedor (4107)	RCBTO <TRANSF RECBTO CLIENTES>		445.000,00
Clientes a Receber (18)	RCBTO <TRANSF RECBTO CLIENTES>		155,60
Mercadorias de Revenda (33)	RCBTO <TRANSF RECBTO>		130.000,00
Fornecedores de Mercadorias (1531)	RCBTO <BAIXA FORNECEDORES 06 2024>		63.359,46
BB GIRO (611)	RCBTO <BB GIRO 06 2024>		54.225,75
Simples Nacional - A pagar (769)	RCBTO <SIMPLES NACIONAL 06 2024>		24.710,06

Total do Dia:

821.298,66

821.298,66

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000094	195,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002477	1.918,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000095	490,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 781449 Fornecedor: FILA	2.204,28	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 066907 Fornecedor:	6.318,75	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1038804 Fornecedor:	6.292,92	
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (1342)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1038804 Fornecedor:		6.292,92
FILA BRASIL LTDA (2049)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 781449 Fornecedor: FILA		2.204,28
PRIVILEGE CALCADOS LTDA (4114)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 066907 Fornecedor:		6.318,75
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000094		195,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002477		1.918,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000095		490,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/06 18:37 00002807331190 WEVERTON OL		195,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/07 18:49 40176481000105 SPE ACDW GE		1.918,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/06 16:17 00001830077198 DEBORAH MAC		70,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		348,02
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		717,27
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		327,77
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		302,38
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		235,46
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290056-84 ESCOLA		2.700,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/06 10:48 00049885006834 EDELICIO BAR		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/07 08:15 00005407422603 NEDSON NEI		20,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/07 12:10 52331094000185 D.E.A CALCA		2.596,30
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 01/07 18:39 BRUNA ALVES DE SOUZA		400,00
B. BRASIL (9) (9)	FCO Liberação		17.139,05
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/06 18:37 00002807331190 WEVERTON OL	195,00	
B. BRASIL (9) (9)	FCO Amortização		2.516,25
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/07 18:49 40176481000105 SPE ACDW GE	1.918,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/06 16:17 00001830077198 DEBORAH MAC	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS		273,18
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	14.691,29	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 28/06/2024		22,50
B. BRASIL (9) (9)	FCO Amortização		4.641,41
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	348,02	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	717,27	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	327,77	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	302,38	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	235,46	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290056-84 ESCOLA	2.700,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/06 10:48 00049885006834 EDELICIO BAR	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/07 08:15 00005407422603 NEDSON NEI	20,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/07 12:10 52331094000185 D.E.A CALCA	2.596,30	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 01/07 18:39 BRUNA ALVES DE SOUZA	400,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		14.691,29
Emprestimo BB (192)	FCO Liberação	17.139,05	
Emprestimo BB (192)	FCO Amortização	2.516,25	
Emprestimo BB (192)	FCO Amortização	4.641,41	
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS	273,18	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 28/06/2024	22,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1038804 Fornecedor: FUJIOKA ELETRO		6.292,92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 066907 Fornecedor: PRIVILEGE CALCADOS		6.318,75
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 781449 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		2.204,28
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000095	490,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002477	1.918,90	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000094	195,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000095		490,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002477		1.918,90
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000094		195,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (1342)	Pagamento Nr: 1038804 Fornecedor: FUJIOKA ELETRO	6.292,92	
FILA BRASIL LTDA (2049)	Pagamento Nr: 781449 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	2.204,28	
PRIVILEGE CALCADOS LTDA (4114)	Pagamento Nr: 066907 Fornecedor: PRIVILEGE CALCADOS	6.318,75	
Total do Dia:		<b>84.024,48</b>	<b>84.024,48</b>

**02 de julho de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002478	27.949,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002478		27.949,90
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto RNX FIDC MULTISSETORIAL LP	832,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	2.001,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto H. F. SOLUCOES LTDA	1.144,47	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS L	956,66	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MULTIPLIKE PLUS FUNDO I D CRED	2.532,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		322,43
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		348,29
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/07 09:14 00002813249130 DINOEL BATI		40,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/07 18:00 00003881204105 MILEIDY DE		152,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ASICS BR DIS COM ART ESP LTDA	2.461,52	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto TIGRE MATE E SOL CONST LTDA	277,47	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		168,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.144,93
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		377,15
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto RNX FIDC MULTISSETORIAL LP		832,40
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	7.864,43	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		2.001,22
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto H. F. SOLUCOES LTDA		1.144,47
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS L		956,66
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MULTIPLIKE PLUS FUNDO I D CRED		2.532,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		107,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		104,19
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	322,43	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	348,29	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/07 09:14 00002813249130 DINOEL BATI	40,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/07 18:00 00003881204105 MILEIDY DE	152,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ASICS BR DIS COM ART ESP LTDA		2.461,52
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto TIGRE MATE E SOL CONST LTDA		277,47
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	168,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.144,93	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	377,15	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		7.864,43
Telefone (495)	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	107,30	
Energia Eletrica (496)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	104,19	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002478	27.949,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002478		27.949,90
Total do Dia:		76.734,26	76.734,26

**03 de julho de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002479	8.500,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002479		8.500,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/07 15:37 00005770322160 ARISTIDES C		294,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/07 16:07 00006975897140 NYCOLAS DA		350,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/07 11:25 00493776000190 cachacaria		1.014,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/07 13:18 01942105100 Keize Bento		100,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 03/07 07:01 BRUNA ALVES DE SOUZA	14.200,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	355,75	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS L	866,66	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	362,41	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		88,79
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		250,56
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		661,64
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		32,38
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 104375350001-88 CPOR E		12.952,00
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE		398,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/07 11:00 00010346614180 RAY JHONATA		79,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/07 15:37 00005770322160 ARISTIDES C	294,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/07 16:07 00006975897140 NYCOLAS DA	350,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/07 11:25 00493776000190 cachacaria	1.014,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/07 13:18 01942105100 Keize Bento	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 03/07 07:01 BRUNA ALVES DE SOUZA		14.200,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		355,75
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS L		866,66
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 28/06/2024		5,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		362,41
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		431,45
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	88,79	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	250,56	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	661,64	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	32,38	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 104375350001-88 CPOR E	12.952,00	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE	398,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/07 11:00 00010346614180 RAY JHONATA	79,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	431,45	
Despesas Bancárias (425)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 28/06/2024	5,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002479	8.500,50	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002479		8.500,50
Total do Dia:		49.443,54	49.443,54

**04 de julho de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000100	219,70
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000098	520,00
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000097	79,90
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002306 Fornecedor: REISES	650,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 039638 Fornecedor: ARENA	11.980,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1914105 Fornecedor: Dexco	3.588,06	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 224907 Fornecedor: ASICS	4.522,14	
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 224907 Fornecedor: ASICS		4.522,14
ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (1916)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 039638 Fornecedor: ARENA		11.980,00
REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS (2469)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002306 Fornecedor: REISES		650,00
Dexco S.A. (4121)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1914105 Fornecedor: Dexco		3.588,06
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000100		219,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000098		520,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000097		79,90
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BEL FIX IMPORTACAO LTDA	657,80	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		167,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/07 11:22 10313636000147 BRCARD PROM		57,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/07 11:54 00084578173100 RODRIGO FER		520,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/07 16:19 28506348000174 SIMPLLES RE		99,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/07 17:58 00005726490100 MARIA LUIZA		49,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/07 10:19 06975897140 NYCOLAS DA COS		28,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/07 18:08 40176481000105 SPE ACDW GE		317,60
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	1.902,83	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JEB'S SPORTS LTDA - ME	3.755,65	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		510,41
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		568,56
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		3.870,99
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BEL FIX IMPORTACAO LTDA		657,80
B. BRASIL (9) (9)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS		74,22
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	199,84	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	167,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/07 11:22 10313636000147 BRCARD PROM	57,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/07 11:54 00084578173100 RODRIGO FER	520,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/07 16:19 28506348000174 SIMPLLES RE	99,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/07 17:58 00005726490100 MARIA LUIZA	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/07 10:19 06975897140 NYCOLAS DA COS	28,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/07 18:08 40176481000105 SPE ACDW GE	317,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		1.902,83
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JEB'S SPORTS LTDA - ME		3.755,65
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	510,41	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	568,56	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.870,99	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		199,84
Premio de Seguro (396)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	74,22	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002306 Fornecedor: REISES INDUSTRIA E		650,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 039638 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE		11.980,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1914105 Fornecedor: Dexco S.A.		3.588,06
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 224907 Fornecedor: ASICS BRASIL		4.522,14
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000098	520,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000097	79,90	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000100	219,70	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000098		520,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000097		79,90
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000100		219,70
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE	Pagamento Nr: 224907 Fornecedor: ASICS BRASIL	4.522,14	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ARTI (1657)			
ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (1916)	Pagamento Nr: 039638 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE	11.980,00	
REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS (2469)	Pagamento Nr: 002306 Fornecedor: REISES INDUSTRIA E	650,00	
Dexco S.A. (4121)	Pagamento Nr: 1914105 Fornecedor: Dexco S.A.	3.588,06	
Total do Dia:		55.900,60	
			55.900,60
<b>05 de julho de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000060 Fornecedor: MIL	1.950,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 152798 Fornecedor: YINS	2.181,52	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 937428 Fornecedor:	8.586,68	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 937912 Fornecedor:	1.602,24	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 937899 Fornecedor:	2.218,32	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 937428 Fornecedor:		8.586,68
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 937912 Fornecedor:		1.602,24
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 937899 Fornecedor:		2.218,32
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 152798 Fornecedor: YINS		2.181,52
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000060 Fornecedor: MIL		1.950,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/07 10:07 00588248126 HILDO TEODORO		50,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/07 11:47 71161444122 MATHEUS CASTIL		395,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/07 15:18 01206291273 RENAN CALDAS C		39,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/07 15:31 75570459120 JORDANNA PIETR		75,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 05/07 11:19 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.400,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		118,66
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		236,41
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		219,65
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		146,97
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/07 11:17 00001830077198 DEBORAH MAC		115,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/07 12:44 00072726989268 ERICA PEREI		190,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/07 12:54 00004174813140 JULIO GOUVE		215,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/07 15:17 00086908634272 WLADSON MES		72,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/07 10:07 00588248126 HILDO TEODORO	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/07 11:47 71161444122 MATHEUS CASTIL	395,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/07 15:18 01206291273 RENAN CALDAS C	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/07 15:31 75570459120 JORDANNA PIETR	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 05/07 11:19 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.400,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		473,59
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	118,66	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	236,41	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	219,65	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	146,97	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/07 11:17 00001830077198 DEBORAH MAC	115,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/07 12:44 00072726989268 ERICA PEREI	190,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/07 12:54 00004174813140 JULIO GOUVE	215,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/07 15:17 00086908634272 WLADSON MES	72,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	473,59	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000060 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS		1.950,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 152798 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO		2.181,52
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 937428 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		8.586,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 937899 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.218,32
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 937912 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.602,24
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 937428 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	8.586,68	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 937899 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.218,32	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 937912 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.602,24	
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (2476)	Pagamento Nr: 152798 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO	2.181,52	
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	Pagamento Nr: 000060 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS	1.950,00	
Total do Dia:		<b>36.824,70</b>	<b>36.824,70</b>

**08 de julho de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000101	200,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000101		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/07 13:54 79147402172 REINALDO ANDRE		275,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/07 15:16 70342329111 Lucas Dos Sant		49,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/07 16:44 06035755100 LILIAN CRISTIN		49,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/07 13:51 52142272134 ISABELA LOPES		230,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 08/07 07:01 BRUNA ALVES DE SOUZA	5.830,00	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	165,82	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.636,03
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		795,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		29,33
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/07 11:17 08173288151 LUIZ FELIPE BO		275,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		217,53
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		530,70
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/07 13:54 79147402172 REINALDO ANDRE	275,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/07 15:16 70342329111 Lucas Dos Sant	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/07 16:44 06035755100 LILIAN CRISTIN	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/07 13:51 52142272134 ISABELA LOPES	230,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 08/07 07:01 BRUNA ALVES DE SOUZA		5.830,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		165,82
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	906,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.636,03	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	795,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	29,33	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/07 11:17 08173288151 LUIZ FELIPE BO	275,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	217,53	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	530,70	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		906,55
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000101	200,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000101		200,00
Total do Dia:		<b>12.391,64</b>	<b>12.391,64</b>

**09 de julho de 2024**

Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/07 17:12 00001680442341 MARIA ANTON		39,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/07 11:09 01407806106 Sharleny Sena		1.171,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/07 20:20 17121945851 Andréa Cristin		10,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		446,39



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		128,45
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		512,60
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/07 17:12 00001680442341 MARIA ANTON	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/07 11:09 01407806106 Sharleny Sena	1.171,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/07 20:20 17121945851 Andréa Cristin	10,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		2.308,34
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	446,39	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	128,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	512,60	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	2.308,34	
Total do Dia:		4.616,68	4.616,68

## 10 de julho de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020338 Fornecedor: First	3.070,74	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 074229 Fornecedor: JCM	85.879,30	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1154510 Fornecedor: HAF	8.865,36	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1154510 Fornecedor: HAF		8.865,36
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020338 Fornecedor: First		3.070,74
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA (4128)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 074229 Fornecedor: JCM		85.879,30
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		323,66
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/07 15:19 00068843208187 NORTON DOMI		400,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/07 16:09 00070616363192 ELIAHBE IOA		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/07 17:53 00007473287141 RAYSSA THAU		35,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/07 19:01 00039181812191 CHERLANDO B		414,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/07 15:43 21368962000259 INVISTTA IM		350,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/07 16:27 05119037232 Gabriel Soares		20,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 10/07 12:01 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.700,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		23,73
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		699,59
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		158,01
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		120,36
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	323,66	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/07 15:19 00068843208187 NORTON DOMI	400,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/07 16:09 00070616363192 ELIAHBE IOA	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/07 17:53 00007473287141 RAYSSA THAU	35,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/07 19:01 00039181812191 CHERLANDO B	414,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/07 15:43 21368962000259 INVISTTA IM	350,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/07 16:27 05119037232 Gabriel Soares	20,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 10/07 12:01 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.700,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.075,75	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	23,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	699,59	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	158,01	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	120,36	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.075,75
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 020338 Fornecedor: First Sports Comercio e		3.070,74
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 074229 Fornecedor: JCM NITEROI		85.879,30
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1154510 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		8.865,36
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1154510 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	8.865,36	
First Sports Comercio e Importacao Ltda.	Pagamento Nr: 020338 Fornecedor: First Sports Comercio e	3.070,74	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1671)			
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA (4128)	Pagamento Nr: 074229 Fornecedor: JCM NITEROI	85.879,30	
Total do Dia:		<b>203.030,80</b>	<b>203.030,80</b>

**11 de julho de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002480	23.171,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1530171 Fornecedor: DASS	2.741,76	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001429 Fornecedor:	7.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 791595 Fornecedor:	4.813,19	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 939038 Fornecedor:	4.252,68	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 939038 Fornecedor:		4.252,68
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1223)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1530171 Fornecedor: DASS		2.741,76
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001429 Fornecedor:		7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE (4135)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000102 Fornecedor: FUNDO		479,60
HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA (4142)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 791595 Fornecedor:		4.813,19
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002480		23.171,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000102 Fornecedor: FUNDO	479,60	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		140,62
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/07 14:52 42031655000177 FRUTOS DE G		420,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/07 17:07 02419225000102 REI DO ACAB		420,00
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		600,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 11/07 09:12 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.500,00	
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 341 5407 01540533000129		10.389,10
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		98,78
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		432,79
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	140,62	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/07 14:52 42031655000177 FRUTOS DE G	420,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/07 17:07 02419225000102 REI DO ACAB	420,00	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	600,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 11/07 09:12 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024		5,30
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		9.993,20
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 341 5407 01540533000129	10.389,10	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	98,78	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	432,79	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	9.993,20	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024	5,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1530171 Fornecedor: DASS NORDESTE		2.741,76
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000102 Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE		479,60
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001429 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO		7.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 791595 Fornecedor: HARMAN DO BRASIL IND		4.813,19
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 939038 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		4.252,68
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002480	23.171,00	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002480		23.171,00
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 939038 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	4.252,68	
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS	Pagamento Nr: 1530171 Fornecedor: DASS NORDESTE	2.741,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESPORTI (1223)			
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	Pagamento Nr: 001429 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO	7.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE (4135)	Pagamento Nr: 000102 Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE	479,60	
HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA (4142)	Pagamento Nr: 791595 Fornecedor: HARMAN DO BRASIL IND	4.813,19	
Total do Dia:		109.919,04	109.919,04
<b>12 de julho de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006838 Fornecedor: LCD IND	7.751,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 940048 Fornecedor:	3.169,44	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 940029 Fornecedor:	3.081,36	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 939983 Fornecedor:	6.840,72	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 940048 Fornecedor:		3.169,44
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 940029 Fornecedor:		3.081,36
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 939983 Fornecedor:		6.840,72
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006838 Fornecedor: LCD IND		7.751,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		864,52
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		258,87
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		463,65
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		499,25
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		249,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/07 11:13 00080554393115 CLAUDIANO O		90,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/07 12:23 00093024843191 LORENA YUCA		35,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/07 19:22 00071043462104 JEFFERSON R		5,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/07 17:11 55246010163 Leide Teixeira		90,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 12/07 07:16 BRUNA ALVES DE SOUZA	7.500,00	
Caixa (6) (6)	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS		3.950,10
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	864,52	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	258,87	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	463,65	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	499,25	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	249,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/07 11:13 00080554393115 CLAUDIANO O	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/07 12:23 00093024843191 LORENA YUCA	35,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/07 19:22 00071043462104 JEFFERSON R	5,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/07 17:11 55246010163 Leide Teixeira	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 12/07 07:16 BRUNA ALVES DE SOUZA		7.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	996,00	
B. BRASIL (9) (9)	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	3.950,10	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		996,00
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006838 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART		7.751,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 939983 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		6.840,72
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 940029 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.081,36
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 940048 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.169,44
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 939983 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	6.840,72	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 940029 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.081,36	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 940048 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.169,44	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	Pagamento Nr: 006838 Fornecedor: LCD IND E COM DE ART	7.751,00	
Total do Dia:		56.690,62	56.690,62

## 15 de julho de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002481	75,90	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000103	280,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001629 Fornecedor: MAC GR	500,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002142 Fornecedor:	3.130,53	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 226760 Fornecedor:	7.989,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 940372 Fornecedor:	19.105,44	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 940372 Fornecedor:		19.105,44
TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA (1209)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 226760 Fornecedor:		7.989,60
MAC GR FABRICACAO DE PRODUTOS METALICOS (4149)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001629 Fornecedor: MAC GR		500,00
HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA (4156)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002142 Fornecedor:		3.130,53
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002481		75,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000103		280,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/07 19:12 00006119857303 RODRIGO DA		69,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/07 08:23 70307261204 Wesley Pinto F		115,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/07 10:08 04886608159 LUCAS ARAUJO P		619,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/07 10:41 03523192161 FRANCISCO FELI		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/07 11:20 02522904108 ARTHUR CRUVINE		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/07 11:55 49260046000139 Inova Prime		500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/07 14:10 70484569147 EDVALDO DA SIL		89,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/07 17:39 01151971170 LUDMILLA MOURA		280,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/07 13:02 03326185103 Mirele Naiane		90,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 15/07 10:53 BRUNA ALVES DE SOUZA	9.000,00	
Caixa (6) (6)	Débito Serviço Cobrança	10.655,66	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/07 11:58 00090173481604 FABIANA COS		180,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/07 15:20 00071186275189 ERICK GABRI		89,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/07 16:45 00028176073172 CREUZA GOME		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/07 18:29 00002778330194 JENIFER MAR		45,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.454,74
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		863,12
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.123,18
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		768,10
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		63,77
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/07 16:34 00005535512133 LEONARDO DE		295,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/07 18:45 00009311741124 MARIA ANTON		230,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/07 19:49 00080938353004 JACQUELINE		19,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/07 21:23 00009052009180 IGOR FELIPP		189,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/07 19:12 00006119857303 RODRIGO DA	69,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/07 08:23 70307261204 Wesley Pinto F	115,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/07 10:08 04886608159 LUCAS ARAUJO P	619,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/07 10:41 03523192161 FRANCISCO FELI	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/07 11:20 02522904108 ARTHUR CRUVINE	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/07 11:55 49260046000139 Inova Prime	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/07 14:10 70484569147 EDVALDO DA SIL	89,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/07 17:39 01151971170 LUDMILLA MOURA	280,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/07 13:02 03326185103 Mirele Naiane	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 15/07 10:53 BRUNA ALVES DE SOUZA		9.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Débito Serviço Cobrança		10.655,66
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	10.291,45	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/07 11:58 00090173481604 FABIANA COS	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/07 15:20 00071186275189 ERICK GABRI	89,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/07 16:45 00028176073172 CREUZA GOME	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/07 18:29 00002778330194 JENIFER MAR	45,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.454,74	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	863,12	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.123,18	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	768,10	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	63,77	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/07 16:34 00005535512133 LEONARDO DE	295,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/07 18:45 00009311741124 MARIA ANTON	230,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/07 19:49 00080938353004 JACQUELINE	19,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/07 21:23 00009052009180 IGOR FELIPP	189,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		10.291,45
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001629 Fornecedor: MAC GR FABRICACAO DE		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002142 Fornecedor: HARMAN DA AMAZONIA		3.130,53
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 940372 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		19.105,44
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 226760 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE		7.989,60
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000103	280,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002481	75,90	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000103		280,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002481		75,90
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 940372 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	19.105,44	
TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA (1209)	Pagamento Nr: 226760 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE	7.989,60	
MAC GR FABRICACAO DE PRODUTOS METALICOS (4149)	Pagamento Nr: 001629 Fornecedor: MAC GR FABRICACAO DE	500,00	
HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA (4156)	Pagamento Nr: 002142 Fornecedor: HARMAN DA AMAZONIA	3.130,53	
Total do Dia:		<b>101.474,26</b>	<b>101.474,26</b>

## 16 de julho de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 328140 Fornecedor: KANXA	4.518,42	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 635027 Fornecedor:	3.130,53	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 328187 Fornecedor: KANXA	1.584,36	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 940611 Fornecedor:	792,36	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 940611 Fornecedor:		792,36
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 328140 Fornecedor: KANXA		4.518,42
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 328187 Fornecedor: KANXA		1.584,36
SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA (4163)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 635027 Fornecedor:		3.130,53
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		207,55
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,39
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/07 16:33 00028176073172 CREUZA GOME		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/07 17:08 00002795826410 ANA CLAUDIA		500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/07 17:55 00004855576140 WANESSA CRI		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/07 19:24 00009388205677 RENATO DE S		109,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/07 09:53 03738007628 MARIA SIRLENE		59,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/07 16:33 71250664101 Lucas Felipe R		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/07 20:19 05762689174 Pedro Felipe P		26,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 16/07 10:13 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.500,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.301,87
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		728,25
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		154,14
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		904,95
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	207,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,39	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/07 16:33 00028176073172 CREUZA GOME	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/07 17:08 00002795826410 ANA CLAUDIA	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/07 17:55 00004855576140 WANESSA CRI	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/07 19:24 00009388205677 RENATO DE S	109,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/07 09:53 03738007628 MARIA SIRLENE	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/07 16:33 71250664101 Lucas Felipe R	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/07 20:19 05762689174 Pedro Felipe P	26,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 16/07 10:13 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO		69,95
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.301,87	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	728,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	154,14	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	904,95	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 940611 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		792,36
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 328140 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		4.518,42
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 328187 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		1.584,36
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 635027 Fornecedor: SUPPORTE ARMAZ		3.130,53
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 940611 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	792,36	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	Pagamento Nr: 328140 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	4.518,42	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	Pagamento Nr: 328187 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	1.584,36	
SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA (4163)	Pagamento Nr: 635027 Fornecedor: SUPPORTE ARMAZ	3.130,53	
Total do Dia:		27.001,14	
			27.001,14

## 17 de julho de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002484	4.462,40	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002483	1.513,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000105	89,80	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000104	75,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006302 Fornecedor: ALPAR	3.599,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002160 Fornecedor:	3.596,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 064807 Fornecedor:	18.014,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1874887 Fornecedor:	1.904,97	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1156377 Fornecedor: HAF	6.219,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 793406 Fornecedor: FILA	4.408,56	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 793287 Fornecedor: FILA	4.573,80	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1156377 Fornecedor: HAF		6.219,60
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 064807 Fornecedor:		18.014,40
FILA BRASIL LTDA (2049)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 793406 Fornecedor: FILA		4.408,56
FILA BRASIL LTDA (2049)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 793287 Fornecedor: FILA		4.573,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ (2553)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1874887 Fornecedor:		1.904,97
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (4058)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006302 Fornecedor: ALPAR		3.599,40
HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA (4156)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002160 Fornecedor:		3.596,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002484		4.462,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002483		1.513,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000105		89,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000104		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/07 10:52 00094016151953 PAULO CESAR		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/07 11:40 26447482000116 COND PRIVE		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/07 14:38 26043584000176 K A C DE LI		336,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/07 16:22 00070646253182 VITOR MANOE		350,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/07 18:38 52331094000185 D.E.A CALCA		4.000,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/07 15:45 08427390000192 CONDOMINIO		89,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/07 17:31 03458596186 FABIO JUNIO FE		145,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/07 17:54 03862391183 DANIEL EDSON D		405,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 17/07 18:27 PET SHOP BOM SUCESSO	16.500,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 17/07 07:21 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.100,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 17/07 15:35 PMOB-		8.500,50
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 17/07 15:35 PMOB-		2.522,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		9,69
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.311,42
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		433,98
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		192,84
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		293,35
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/07 10:52 00094016151953 PAULO CESAR	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/07 11:40 26447482000116 COND PRIVE	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/07 14:38 26043584000176 K A C DE LI	336,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/07 16:22 00070646253182 VITOR MANOE	350,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/07 18:38 52331094000185 D.E.A CALCA	4.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/07 15:45 08427390000192 CONDOMINIO	89,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/07 17:31 03458596186 FABIO JUNIO FE	145,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/07 17:54 03862391183 DANIEL EDSON D	405,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 17/07 18:27 PET SHOP BOM SUCESSO		16.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 17/07 07:21 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.100,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	834,12	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 17/07 15:35 PMOB-	8.500,50	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 17/07 15:35 PMOB-	2.522,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	9,69	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.311,42	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	433,98	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	192,84	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	293,35	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		834,12
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002160 Fornecedor: HARMAN DA AMAZONIA		3.596,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006302 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL		3.599,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 064807 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		18.014,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1156377 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		6.219,60
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1874887 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		1.904,97
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 793287 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		4.573,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 793406 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		4.408,56
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000104	75,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000105	89,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002483	1.513,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002484	4.462,40	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000104		75,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000105		89,80
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002483		1.513,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002484		4.462,40
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1156377 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	6.219,60	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento Nr: 064807 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	18.014,40	
FILA BRASIL LTDA (2049)	Pagamento Nr: 793287 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	4.573,80	
FILA BRASIL LTDA (2049)	Pagamento Nr: 793406 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	4.408,56	
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ (2553)	Pagamento Nr: 1874887 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	1.904,97	
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (4058)	Pagamento Nr: 006302 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL	3.599,40	
HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA (4156)	Pagamento Nr: 002160 Fornecedor: HARMAN DA AMAZONIA	3.596,40	
Total do Dia:		<b>136.114,66</b>	<b>136.114,66</b>

18 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002487	7.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002486	7.608,15	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002485	1.438,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 047859 Fornecedor:	1.680,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 202149 Fornecedor:	8.248,97	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 941282 Fornecedor:	2.342,04	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 636021 Fornecedor:	3.596,40	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 941282 Fornecedor:		2.342,04
MULTISPORT INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESE (1384)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 202149 Fornecedor:		8.248,97
SUPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA (4163)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 636021 Fornecedor:		3.596,40
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 047859 Fornecedor:		1.680,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002487		7.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002486		7.608,15
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002485		1.438,40
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMALHO BARBOS	2.333,33	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	1.467,34	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I	276,55	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	1.902,83	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	2.403,56	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	427,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto HAF DISTRIBUIDOR LTDA	1.051,66	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD	2.333,33	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	1.335,51	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	133,27	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	142,58	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 18/07 11:55 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.600,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BNC	432,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	544,88	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto IMPORIENTE COM EXTERIOR LTDA	4.503,94	
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO		1.575,00
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO		4.677,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO		16.325,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		484,41
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.462,04
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		528,81
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		740,61
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/07 03:20 10313636000147 BRCARD PROM		346,51
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		61,14
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMALHO BARBOS		2.333,33
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		1.467,34
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I		276,55
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		1.902,83
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		2.403,56
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		427,40
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto HAF DISTRIBUIDOR LTDA		1.051,66
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD		2.333,33
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.633,15
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		1.335,51
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		133,27
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		142,58
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		49,11
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 18/07 11:55 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.600,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)		80,90
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BNC		432,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		544,88
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.057,36
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		369,54
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto IMPORIENTE COM EXTERIOR LTDA		4.503,94
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO	1.575,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO	4.677,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO	16.325,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	484,41	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.462,04	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	528,81	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	740,61	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/07 03:20 10313636000147 BRCARD PROM	346,51	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.633,15	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61,14	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.057,36	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	369,54	
Telefone (495)	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80,90	
Energia Eletrica (496)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	49,11	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 047859 Fornecedor: VULCABRAS SP		1.680,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 202149 Fornecedor: MULTISPORT		8.248,97
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 636021 Fornecedor: SUPPORTE ARMAZ		3.596,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 941282 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.342,04
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002485	1.438,40	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002486	7.608,15	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002487	7.000,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002485		1.438,40
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002486		7.608,15
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002487		7.000,00
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 941282 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.342,04	
MULTISPORT INDUSTRIA, COMERCIO E	Pagamento Nr: 202149 Fornecedor: MULTISPORT	8.248,97	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
REPRESE (1384)			
SUPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA (4163)	Pagamento Nr: 636021 Fornecedor: SUPORTE ARMAZ	3.596,40	
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	Pagamento Nr: 047859 Fornecedor: VULCABRAS SP	1.680,00	
Total do Dia:		<b>116.106,68</b>	<b>116.106,68</b>

**19 de julho de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000109	809,10	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000108	490,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 027193 Fornecedor: Punch	912,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 081113 Fornecedor: BIATEX	20.005,72	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 047996 Fornecedor:	1.890,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 941984 Fornecedor:	3.697,20	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 941984 Fornecedor:		3.697,20
BIATEX IMPREGNADORA LTDA (2035)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 081113 Fornecedor: BIATEX		20.005,72
Punch Industria e Comercio de Mat. Espor (2098)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 027193 Fornecedor: Punch		912,00
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 047996 Fornecedor:		1.890,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000109		809,10
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000108		490,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 19/07 07:15 MM3 M P C LTDA	1.999,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	1.803,42	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		192,72
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		277,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		148,12
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		569,12
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		639,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/07 15:26 00005928997132 DANIEL GONZ		7.300,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 19/07 07:15 MM3 M P C LTDA		1.999,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		1.803,42
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		5.321,73
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	192,72	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	277,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	148,12	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	569,12	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	639,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/07 15:26 00005928997132 DANIEL GONZ	7.300,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	5.321,73	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024	0,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 027193 Fornecedor: Punch Industria e Comercio		912,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 047996 Fornecedor: VULCABRAS SP		1.890,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 081113 Fornecedor: BIATEX IMPREGNADORA		20.005,72
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 941984 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.697,20
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000108	490,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000109	809,10	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000108		490,00
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000109		809,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 941984 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.697,20	
BIATEX IMPREGNADORA LTDA (2035)	Pagamento Nr: 081113 Fornecedor: BIATEX IMPREGNADORA	20.005,72	
Punch Industria e Comercio de Mat. Espor (2098)	Pagamento Nr: 027193 Fornecedor: Punch Industria e Comercio	912,00	
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	Pagamento Nr: 047996 Fornecedor: VULCABRAS SP	1.890,00	
Total do Dia:		<b>73.862,92</b>	
			<b>73.862,92</b>
<b>20 de julho de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 9242766 Fornecedor: JC	851,55	
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 9242766 Fornecedor: JC		851,55
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 9242766 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO		851,55
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	Pagamento Nr: 9242766 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO	851,55	
Total do Dia:		<b>1.703,10</b>	
			<b>1.703,10</b>
<b>22 de julho de 2024</b>			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000110	100,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038527 Fornecedor:	17.790,00	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038527 Fornecedor:		17.790,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000110		100,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto TRB CONF ESPORTIVAS LTDA EPP	4.599,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ASICS BR DIS COM ART ESP LTDA	615,38	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	3.466,67	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	433,55	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	1.154,10	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/07 10:32 05445461130 Adair Junio Mo		285,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/07 15:49 00070768092140 GUILHERME B		450,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/07 17:53 00046931279149 MAURO AUGUS		105,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto NACIONAL BORRACHAS LTDA	1.384,35	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VIRTUAL SECURITIZADORA S.A.	2.491,50	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		34,40
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		216,43
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		259,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/07 10:15 00081806418134 MARCOS AUGU		175,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/07 10:47 00007569518101 LUCAS H LET		139,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/07 16:44 11255941000192 M DE FREITA		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/07 13:37 41024906000123 SANDRO L G		700,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/07 15:38 17547174620 ANA ISA GONTIJ		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/07 20:14 03936993157 Hailla Rafaell		9,80
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		630,95
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.853,70
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		973,77
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.602,57
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto TRB CONF ESPORTIVAS LTDA EPP		4.599,40
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024		1,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	6.522,42	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ASICS BR DIS COM ART ESP LTDA		615,38
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		3.466,67
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		433,55
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D		1.154,10
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/07 10:32 05445461130 Adair Junio Mo	285,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/07 15:49 00070768092140 GUILHERME B	450,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/07 17:53 00046931279149 MAURO AUGUS	105,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto NACIONAL BORRACHAS LTDA		1.384,35
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VIRTUAL SECURITIZADORA S.A.		2.491,50
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	34,40	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	216,43	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	259,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/07 10:15 00081806418134 MARCOS AUGU	175,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/07 10:47 00007569518101 LUCAS H LET	139,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/07 16:44 11255941000192 M DE FREITA	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/07 13:37 41024906000123 SANDRO L G	700,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/07 15:38 17547174620 ANA ISA GONTIJ	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/07 20:14 03936993157 Hailla Rafael	9,80	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	630,95	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.853,70	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	973,77	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.602,57	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		6.522,42
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	1,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 038527 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA		17.790,00
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000110	100,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000110		100,00
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 038527 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA	17.790,00	

Total do Dia:

64.077,48

64.077,48

## 23 de julho de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1922529 Fornecedor: Dexco	680,50	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL N° Nr: 002488		4.523,50
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL N° Nr: 002488	4.523,50	
Dexco S.A. (4121)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1922529 Fornecedor: Dexco		680,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/07 11:33 00070141529121 TAYNA MIRAN		160,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		598,47
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/07 14:41 00070461580101 PEDRO ROCHA		85,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		29,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		636,06
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		149,41
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		350,60
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/07 11:33 00070141529121 TAYNA MIRAN	160,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	598,47	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/07 14:41 00070461580101 PEDRO ROCHA	85,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		2.009,11
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	29,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	636,06	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	149,41	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	350,60	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	2.009,11	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1922529 Fornecedor: Dexco S.A.		680,50
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002488	4.523,50	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002488		4.523,50
Dexco S.A. (4121)	Pagamento Nr: 1922529 Fornecedor: Dexco S.A.	680,50	

Total do Dia:

14.426,22

14.426,22

## 24 de julho de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021689 Fornecedor: JOSE	4.063,56	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 942874 Fornecedor:	9.982,44	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1923080 Fornecedor: Dexco	4.083,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 048945 Fornecedor:	720,00	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 942874 Fornecedor:		9.982,44
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021689 Fornecedor: JOSE		4.063,56
Dexco S.A. (4121)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1923080 Fornecedor: Dexco		4.083,00
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 048945 Fornecedor:		720,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		793,36
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		148,22
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		990,98
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		207,35
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		275,90
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	793,36	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	148,22	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	990,98	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	207,35	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	275,90	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		5,58
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		2.410,23
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	2.410,23	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	5,58	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 942874 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		9.982,44
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1923080 Fornecedor: Dexco S.A.		4.083,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021689 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		4.063,56
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 048945 Fornecedor: VULCABRAS SP		720,00
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 942874 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	9.982,44	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 021689 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	4.063,56	
Dexco S.A. (4121)	Pagamento Nr: 1923080 Fornecedor: Dexco S.A.	4.083,00	
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	Pagamento Nr: 048945 Fornecedor: VULCABRAS SP	720,00	

Total do Dia:

42.529,62

42.529,62

## 25 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000111	100,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010876 Fornecedor: LOTUS	2.099,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 328726 Fornecedor: KANXA	8.817,34	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 328675 Fornecedor: KANXA	7.382,84	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1158261 Fornecedor: HAF	4.501,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020527 Fornecedor: First	4.499,88	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 119266 Fornecedor: MEGA	2.006,51	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 049487 Fornecedor:	840,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2876068 Fornecedor:	2.700,00	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1158261 Fornecedor: HAF		4.501,50
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 328726 Fornecedor: KANXA		8.817,34
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 328675 Fornecedor: KANXA		7.382,84
MEGA INTERNATIONAL INDUSTRIA COMERCIO IM (1398)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 119266 Fornecedor: MEGA		2.006,51
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2876068 Fornecedor:		2.700,00
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020527 Fornecedor: First		4.499,88
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 049487 Fornecedor:		840,00
LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA (4177)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010876 Fornecedor: LOTUS		2.099,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000111		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/07 18:20 40176481000105 SPE ACDW GE		100,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 25/07 09:42 MAURICIO F PACHECO	8.500,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 25/07 09:44 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.380,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		306,33
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		343,70
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		533,66
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.070,24
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,39
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/07 03:20 10313636000147 BRCARD PROM		76,70
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/07 08:14 03403780694 MARCELO SOARES		85,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/07 10:15 72726989268 ERICA PEREIRA		275,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 25/07 09:06 P MUN BOTELHOS-FPM		7.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/07 18:20 40176481000105 SPE ACDW GE	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 25/07 09:42 MAURICIO F PACHECO		8.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 25/07 09:44 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.380,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/07/2024		122,30
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	3.146,28	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	306,33	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	343,70	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	533,66	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.070,24	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,39	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/07 03:20 10313636000147 BRCARD PROM	76,70	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/07 08:14 03403780694 MARCELO SOARES	85,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/07 10:15 72726989268 ERICA PEREIRA	275,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 25/07 09:06 P MUN BOTELHOS-FPM	7.000,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		3.146,28
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/07/2024	122,30	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2024	6,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 049487 Fornecedor: VULCABRAS SP		840,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 119266 Fornecedor: MEGA INTERNATIONAL		2.006,51
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2876068 Fornecedor: VULCABRAS - CE		2.700,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1158261 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		4.501,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 328675 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		7.382,84
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 328726 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		8.817,34
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010876 Fornecedor: LOTUS COM IMP, EXP DE		2.099,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 020527 Fornecedor: First Sports Comercio e		4.499,88
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000111	100,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000111		100,00
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1158261 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	4.501,50	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	Pagamento Nr: 328675 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	7.382,84	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	Pagamento Nr: 328726 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	8.817,34	
MEGA INTERNATIONAL INDUSTRIA COMERCIO IM (1398)	Pagamento Nr: 119266 Fornecedor: MEGA INTERNATIONAL	2.006,51	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	Pagamento Nr: 2876068 Fornecedor: VULCABRAS - CE	2.700,00	
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	Pagamento Nr: 020527 Fornecedor: First Sports Comercio e	4.499,88	
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	Pagamento Nr: 049487 Fornecedor: VULCABRAS SP	840,00	
LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA (4177)	Pagamento Nr: 010876 Fornecedor: LOTUS COM IMP, EXP DE	2.099,40	

Total do Dia:

91.925,54

91.925,54

## 26 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000112	36,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1924576 Fornecedor: Dexco	680,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065102 Fornecedor:	4.400,46	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065102 Fornecedor:		4.400,46
Dexco S.A. (4121)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1924576 Fornecedor: Dexco		680,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000112		36,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 26/07 12:04 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		799,15
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		446,04
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/07 11:54 05302213141 PAULO HENRIQUE		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/07 15:15 00588248126 HILDO TEODORO		50,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/07 18:25 05045219693 ANA CECILIA SO		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/07 19:51 05753426506 Marcos Fernand		225,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/07 12:37 00005391081114 PEDRO HENRI		80,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/07 17:15 28983337000185 LUCAS GABRI		235,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		195,78
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		298,72
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		444,96
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 26/07 12:04 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		1,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.071,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	799,15	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	446,04	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/07 11:54 05302213141 PAULO HENRIQUE	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/07 15:15 00588248126 HILDO TEODORO	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/07 18:25 05045219693 ANA CECILIA SO	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/07 19:51 05753426506 Marcos Fernand	225,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/07 12:37 00005391081114 PEDRO HENRI	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/07 17:15 28983337000185 LUCAS GABRI	235,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	195,78	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	298,72	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	444,96	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.071,45
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	1,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1924576 Fornecedor: Dexco S.A.		680,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 065102 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		4.400,46
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000112	36,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000112		36,00
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento Nr: 065102 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	4.400,46	
Dexco S.A. (4121)	Pagamento Nr: 1924576 Fornecedor: Dexco S.A.	680,50	
Total do Dia:		18.235,92	18.235,92
<b>27 de julho de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000113	430,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 944424 Fornecedor:	1.602,24	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 944424 Fornecedor:		1.602,24
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000113		430,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 944424 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.602,24
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000113	430,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000113		430,00
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 944424 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.602,24	
Total do Dia:		4.064,48	4.064,48
<b>28 de julho de 2024</b>			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 237504 Fornecedor:	2.528,58	
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A (3029)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 237504 Fornecedor:		2.528,58
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 237504 Fornecedor: MUNDIAL CENTER		2.528,58
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A (3029)	Pagamento Nr: 237504 Fornecedor: MUNDIAL CENTER	2.528,58	
Total do Dia:		5.057,16	5.057,16
<b>29 de julho de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000114	899,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000270 Fornecedor: D.E.A	2.000,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010936 Fornecedor: RB	7.194,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 234169 Fornecedor: Cauduro	7.381,88	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 227675 Fornecedor: ASICS	8.145,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 202478 Fornecedor:	7.642,28	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038644 Fornecedor:	5.232,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 944653 Fornecedor:	1.602,24	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000275		500,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000273		1.000,00
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000275	500,00	
Fornecedores de Mercadorias (1531)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000273	1.000,00	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 944653 Fornecedor:		1.602,24
Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda (1272)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 234169 Fornecedor: Cauduro		7.381,88



Conta	Histórico	Débito	Crédito
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038644 Fornecedor:		5.232,40
MULTISPORT INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESE (1384)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 202478 Fornecedor:		7.642,28
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 227675 Fornecedor: ASICS		8.145,60
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010936 Fornecedor: RB		7.194,00
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000270 Fornecedor: D.E.A		2.000,00
MUNICIPIO DE ITUMBIARA (4184)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002489 Fornecedor: MUNICIPIO DE		4.523,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000114		899,50
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002489 Fornecedor: MUNICIPIO DE	4.523,50	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/07 19:15 00383967180 DEBORAH RODRIG		89,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/07 12:02 45253274000120 PREMMIER EN		89,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/07 10:08 01798986639 Renato Apareci		400,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/07 12:45 32395090000153 INVISIVEL C		430,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/07 17:54 43154447000128 LIDIANE ABB		165,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/07 09:13 62000942172 RONIER JUNQUEI		55,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/07 11:48 01965236138 Silvana dos Sa		160,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/07 17:57 82674884215 Andreia Maria		90,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/07 14:12 00006467035100 RAFAEL LUIS		1.300,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.791,22
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		514,77
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.008,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		674,26
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		75,75
B. BRASIL (9) (9)	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.810,86
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		4.033,29
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/07 19:15 00383967180 DEBORAH RODRIG	89,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/07 12:02 45253274000120 PREMMIER EN	89,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/07 10:08 01798986639 Renato Apareci	400,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/07 12:45 32395090000153 INVISIVEL C	430,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/07 17:54 43154447000128 LIDIANE ABB	165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/07 09:13 62000942172 RONIER JUNQUEI	55,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/07 11:48 01965236138 Silvana dos Sa	160,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/07 17:57 82674884215 Andreia Maria	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/07 14:12 00006467035100 RAFAEL LUIS	1.300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.791,22	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	514,77	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.008,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	674,26	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	75,75	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	4.033,29	
Despesas com Cartão de Credito (427)	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.810,86	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000270 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA		2.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 002489 Fornecedor: MUNICIPIO DE		4.523,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010936 Fornecedor: RB Industria e Comercio,		7.194,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 038644 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA		5.232,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 202478 Fornecedor: MULTISPORT		7.642,28
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 227675 Fornecedor: ASICS BRASIL		8.145,60
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 234169 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		7.381,88
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 944653 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.602,24
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000114	899,50	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000273	1.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000275	500,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000114		899,50
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000273		1.000,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000275		500,00
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 944653 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.602,24	
Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda (1272)	Pagamento Nr: 234169 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	7.381,88	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 038644 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA	5.232,40	
MULTISPORT INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESE (1384)	Pagamento Nr: 202478 Fornecedor: MULTISPORT	7.642,28	
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	Pagamento Nr: 227675 Fornecedor: ASICS BRASIL	8.145,60	
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	Pagamento Nr: 010936 Fornecedor: RB Industria e Comercio,	7.194,00	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	Pagamento Nr: 000270 Fornecedor: D.E.A CALCADOS LTDA	2.000,00	
MUNICIPIO DE ITUMBIARA (4184)	Pagamento Nr: 002489 Fornecedor: MUNICIPIO DE	4.523,50	
Total do Dia:		105.931,10	105.931,10

### 30 de julho de 2024

Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/07 15:33 05119037232 Gabriel Soares		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/07 16:29 71629173134 CRISTIANE GUED		150,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		998,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		336,09
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		825,03
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		44,30
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		199,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/07 11:14 41835000010 EDENILDO ANTON		99,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/07 15:33 05119037232 Gabriel Soares	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/07 16:29 71629173134 CRISTIANE GUED	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		2.850,53
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	998,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	336,09	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	825,03	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	44,30	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	199,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/07 11:14 41835000010 EDENILDO ANTON	99,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	2.850,53	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Total do Dia:		5.706,64	5.706,64

### 31 de julho de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 219185 Fornecedor:	3.098,75	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020592 Fornecedor: First	2.399,88	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 329041 Fornecedor: KANXA	1.488,96	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2502737 Fornecedor:	2.700,00	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 329041 Fornecedor: KANXA		1.488,96
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVO (1356)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2502737 Fornecedor:		2.700,00
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020592 Fornecedor: First		2.399,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
NOVAPELLI IND. COM. IMP. EXP. LTDA (4191)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 219185 Fornecedor:		3.098,75
INSS Previdência Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <07/2024>		852,78
INSS Previdência Social (204)	PROVISAO <07/2024>		155,32
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <07/2024>		889,81
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <07/2024>		11.122,71
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <07/2024>	852,78	
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <07/2024>		1.412,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	PROVISAO <07/2024>	155,32	
Retirada Pro-Labore (367)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <07/2024>	1.412,00	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <07/2024>	11.122,71	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <07/2024>	889,81	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		591,20
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		971,29
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/07 15:38 16657267000196 LIGA D CALD		18.972,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/07 20:34 00098128663615 DANIEL DA S		190,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 31/07 16:09 BRUNA ALVES DE SOUZA	10.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.035,27
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		162,86
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		216,22
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	591,20	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	971,29	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/07 15:38 16657267000196 LIGA D CALD	18.972,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/07 20:34 00098128663615 DANIEL DA S	190,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 31/07 16:09 BRUNA ALVES DE SOUZA		10.000,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		12.139,64
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.035,27	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	162,86	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	216,22	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	12.139,64	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 329041 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		1.488,96
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 020592 Fornecedor: First Sports Comercio e		2.399,88
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 219185 Fornecedor: NOVAPELLI IND. COM.		3.098,75
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2502737 Fornecedor: VULCABRAS BA		2.700,00
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	Pagamento Nr: 329041 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	1.488,96	
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVO (1356)	Pagamento Nr: 2502737 Fornecedor: VULCABRAS BA	2.700,00	
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	Pagamento Nr: 020592 Fornecedor: First Sports Comercio e	2.399,88	
NOVAPELLI IND. COM. IMP. EXP. LTDA (4191)	Pagamento Nr: 219185 Fornecedor: NOVAPELLI IND. COM.	3.098,75	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 07/2024>		3.345,97
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 07/2024>		3.345,97
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 07/2024>	3.345,97	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 07/2024>	3.345,97	
Total do Dia:		84.779,02	
			84.779,02

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de agosto de 2024</b>			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002490	2.020,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1160607 Fornecedor: HAF	6.322,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001468 Fornecedor:	3.306,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131715 Fornecedor:	1.749,80	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1160607 Fornecedor: HAF		6.322,80
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	CTRC Nr: 064081 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		145,08
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001468 Fornecedor:		3.306,00
BRAZILINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3393)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131715 Fornecedor:		1.749,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002490		2.020,00
Fretes e Carretos (499)	CTRC Nr: 064081 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	145,08	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/08 03:21 10313636000147 BRCARD PROM		299,11
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		286,55
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		23,16
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		49,34
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/08 10:48 00000964032171 MARIANNA FE		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/08 17:44 00086099582134 JULHY ANDER		200,00
B. BRASIL (9) (9)	FCO Liberação		17.013,42
B. BRASIL (9) (9)	FCO Amortização		2.502,51
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/07/2024		22,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS		273,18
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	18.753,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	286,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	23,16	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	49,34	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/08 10:48 00000964032171 MARIANNA FE	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/08 17:44 00086099582134 JULHY ANDER	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/08 03:21 10313636000147 BRCARD PROM	299,11	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		18.753,45
Empréstimo BB (192)	FCO Liberação	17.013,42	
Empréstimo BB (192)	FCO Amortização	2.502,51	
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS	273,18	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/07/2024	22,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 001468 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO		3.306,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1160607 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		6.322,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 131715 Fornecedor: BRAZILINE INDUSTRIA E		1.749,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 064081 Fornecedor: BRASPRESS		145,08
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002490	2.020,00	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002490		2.020,00
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1160607 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	6.322,80	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1587)	Pagamento Nr: 064081 Fornecedor: BRASPRESS	145,08	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RAMALHO (2945)	Pagamento Nr: 001468 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO	3.306,00	
BRAZILINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3393)	Pagamento Nr: 131715 Fornecedor: BRAZILINE INDUSTRIA E	1.749,80	
Total do Dia:		<b>66.710,58</b>	<b>66.710,58</b>

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de agosto de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002491	4.342,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000116	430,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000115	1.247,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002491		4.342,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000116		430,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000115		1.247,50
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	162,89	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/08 15:54 00012679958667 BRUNO FERRE		650,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/08 16:43 54944368100 MARCELO BARBAC		320,00
Caixa (6) (6)	Aq. Receb. Est. Amort.		0,78
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 02/08 07:35 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		313,15
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		260,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		187,67
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		56,94
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/08 12:23 00007676887160 MARCOS ALME		149,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/08 15:06 17699957000170 JOSE MARIA		1.000,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.196,13
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		162,89
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		971,13
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/08 15:54 00012679958667 BRUNO FERRE	650,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/08 16:43 54944368100 MARCELO BARBAC	320,00	
B. BRASIL (9) (9)	Aq. Receb. Est. Amort.	0,78	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 02/08 07:35 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	313,15	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	260,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	187,67	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	56,94	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/08 12:23 00007676887160 MARCOS ALME	149,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/08 15:06 17699957000170 JOSE MARIA	1.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.196,13	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	971,13	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000115	1.247,50	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000116	430,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002491	4.342,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000115		1.247,50
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000116		430,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002491		4.342,00
Total do Dia:		<b>20.307,04</b>	<b>20.307,04</b>

**05 de agosto de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010966 Fornecedor: RB	12.540,00	
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010966 Fornecedor: RB		12.540,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/08 15:47 05308228140 Luiz Carlos Le		233,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/08 21:17 05992220690 FERNANDA FREIT		250,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/08 10:49 00588248126 HILDO TEODORO		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/08 17:55 03133436163 GABRIEL GONCAL		135,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 05/08 10:04 BRUNA ALVES DE SOUZA	13.100,00	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	362,41	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/08 15:56 00002819426174 SUZANE REZE		320,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/08 18:27 00005843042693 MARCELO APA		160,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/08 10:03 55151816000108 LIMPA NOME		210,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 05/08 16:49 PREFEITURA MUNICIPAL		27.949,90
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO		4.462,40
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.570,04
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		3.002,20
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.295,41
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		506,71
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		110,77
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/08 10:48 36036872000157 PAX PIRENOP		170,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		28.008,02
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/08 15:47 05308228140 Luiz Carlos Le	233,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/08 21:17 05992220690 FERNANDA FREIT	250,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/08 10:49 00588248126 HILDO TEODORO	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/08 17:55 03133436163 GABRIEL GONCAL	135,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 05/08 10:04 BRUNA ALVES DE SOUZA		13.100,00
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/07/2024		5,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		362,41
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/08 15:56 00002819426174 SUZANE REZE	320,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/08 18:27 00005843042693 MARCELO APA	160,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/08 10:03 55151816000108 LIMPA NOME	210,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 05/08 16:49 PREFEITURA MUNICIPAL	27.949,90	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO	4.462,40	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.570,04	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.002,20	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.295,41	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	506,71	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	110,77	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/08 10:48 36036872000157 PAX PIRENOP	170,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	28.008,02	
Despesas Bancárias (425)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/07/2024	5,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010966 Fornecedor: RB Industria e Comercio,		12.540,00
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	Pagamento Nr: 010966 Fornecedor: RB Industria e Comercio,	12.540,00	
Total do Dia:		<b>108.030,86</b>	<b>108.030,86</b>

**06 de agosto de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002493	8.503,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002492	1.125,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002493		8.503,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002492		1.125,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/08 14:09 56704364153 MARCELO PEREIR		93,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/08 17:25 06093335186 IGOR NATAN NER		400,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 06/08 07:07 BRUNA ALVES DE SOUZA	32.500,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		499,34
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/08 16:37 00003538905100 BRUNA ALVES		10,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/08 11:45 05517985130 FELIPE RIZZO M		20,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.267,93
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		138,14
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		723,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		76,53
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		73,58
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/08 14:09 56704364153 MARCELO PEREIR	93,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/08 17:25 06093335186 IGOR NATAN NER	400,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 06/08 07:07 BRUNA ALVES DE SOUZA		32.500,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	29.197,68	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	499,34	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/08 16:37 00003538905100 BRUNA ALVES	10,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/08 11:45 05517985130 FELIPE RIZZO M	20,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.267,93	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	138,14	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	723,80	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	76,53	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	73,58	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		29.197,68
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002492	1.125,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002493	8.503,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002492		1.125,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002493		8.503,00
Total do Dia:		<b>84.256,00</b>	<b>84.256,00</b>

**07 de agosto de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 015769 Fornecedor: BR8	5.713,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 948243 Fornecedor:	3.697,20	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 948243 Fornecedor:		3.697,20
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (2966)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 015769 Fornecedor: BR8		5.713,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/08 08:46 14021818685 GABRIEL H SANT		35,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 07/08 12:26 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.300,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LUZ TRANSPORTES	272,55	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		941,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		627,89
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		57,38
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/08 09:24 00003725327211 JOAO BATIST		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/08 12:27 00045027655894 YGOR BORGES		69,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/08 18:14 00071551108178 GEOVANNA VI		70,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/08 08:46 14021818685 GABRIEL H SANT	35,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 07/08 12:26 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.300,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LUZ TRANSPORTES		272,55
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	691,78	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	941,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	627,89	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	57,38	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/08 09:24 00003725327211 JOAO BATIST	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/08 12:27 00045027655894 YGOR BORGES	69,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/08 18:14 00071551108178 GEOVANNA VI	70,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		691,78
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 015769 Fornecedor: BR8 COMERCIO		5.713,60
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 948243 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.697,20
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 948243 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.697,20	
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E	Pagamento Nr: 015769 Fornecedor: BR8 COMERCIO	5.713,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
EXPORTACAO LTD (2966)			
Total do Dia:		23.966,70	23.966,70
08 de agosto de 2024			
Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 2898 a 2997	13.181,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 031827 Fornecedor: TRB	33.063,26	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 948461 Fornecedor:	3.697,20	
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 948461 Fornecedor:		3.697,20
TRB CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA EPP (1951)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 031827 Fornecedor: TRB		33.063,26
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 2898 a 2997		13.181,20
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 08/08 15:55 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.160,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	1.854,37	
Caixa (6) (6)	Desc Título Digital Liber Cobrança referente 08/08/2024	31,76	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	165,82	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		172,84
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.216,34
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		153,26
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		915,30
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		235,28
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/08 11:51 00088564851172 JHONATHANS		300,00
Caixa (6) (6)	Desconto de Títulos		2.117,89
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 08/08 15:55 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.160,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA		1.854,37
B. BRASIL (9) (9)	Desc Título Digital Liber Cobrança referente 08/08/2024		31,76
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		165,82
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Fácil	78,10	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	172,84	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.216,34	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	153,26	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	915,30	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	235,28	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/08 11:51 00088564851172 JHONATHANS	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Desconto de Títulos	2.117,89	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Fácil		78,10
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 031827 Fornecedor: TRB CONFECÇÕES		33.063,26
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 948461 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.697,20
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado	13.181,20	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado		13.181,20
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	Pagamento Nr: 948461 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.697,20	
TRB CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA EPP (1951)	Pagamento Nr: 031827 Fornecedor: TRB CONFECÇÕES	33.063,26	
Total do Dia:		110.284,28	110.284,28
09 de agosto de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002494	3.425,00	
Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 2999 a 3018	2.420,80	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002494		3.425,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 2999 a 3018		2.420,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 09/08 16:27 BRUNA ALVES DE SOUZA	620,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/08 16:26 00002250473145 LUCAS JOSE		35,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/08 17:55 00001978801181 JOAO VICTOR		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/08 11:35 70342735101 Gabriel Doming		105,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/08 13:08 86035924115 Patrick Grands		229,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/08 19:41 22093784866 MANUELA NOBALB		95,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 09/08 07:29 BRUNA ALVES DE SOUZA -	30.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		215,65
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/08 11:36 00070342735101 GABRIEL DOM		295,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/08 13:04 33221402000175 SAMARA REJA		300,00
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 0194 04541202000100		25.398,00
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 0194 04541202000100		2.995,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		39,55
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.073,90
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 09/08 16:27 BRUNA ALVES DE SOUZA		620,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		288,96
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/08 17:55 00001978801181 JOAO VICTOR	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/08 11:35 70342735101 Gabriel Doming	105,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/08 13:08 86035924115 Patrick Grands	229,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/08 19:41 22093784866 MANUELA NOBALB	95,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 09/08 07:29 BRUNA ALVES DE SOUZA -		30.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	215,65	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/08 11:36 00070342735101 GABRIEL DOM	295,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/08 13:04 33221402000175 SAMARA REJA	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/08 16:26 00002250473145 LUCAS JOSE	35,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 0194 04541202000100	25.398,00	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 0194 04541202000100	2.995,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	39,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.073,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	288,96	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002494	3.425,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado	2.420,80	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002494		3.425,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado		2.420,80
Total do Dia:		<b>73.532,46</b>	<b>73.532,46</b>

**10 de agosto de 2024**

Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3020 a 3043	3.958,90	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1555162 Fornecedor: DASS	3.070,68	
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1223)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1555162 Fornecedor: DASS		3.070,68
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3020 a 3043		3.958,90
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1555162 Fornecedor: DASS NORDESTE		3.070,68
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado	3.958,90	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado		3.958,90
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1223)	Pagamento Nr: 1555162 Fornecedor: DASS NORDESTE	3.070,68	
Total do Dia:		<b>14.059,16</b>	<b>14.059,16</b>

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>12 de agosto de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002495	11.120,00	
Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3044 a 3051	1.692,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000084 Fornecedor: MIL	4.520,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 013360 Fornecedor:	6.088,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021756 Fornecedor: JOSE	550,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 027084 Fornecedor: S T R	988,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 052376 Fornecedor:	10.908,96	
VECTRON CALCADOS LTDA (1237)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 052376 Fornecedor:		10.908,96
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021756 Fornecedor: JOSE		550,80
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000084 Fornecedor: MIL		4.520,00
S T R IND?STRIA E COM?RCIO DE REDES E CO (3652)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 027084 Fornecedor: S T R		988,00
INDUSTRIA DE CALCADOS SANTWEST LTDA (4198)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 013360 Fornecedor:		6.088,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002495		11.120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3044 a 3051		1.692,20
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/08 13:08 38963558134 GLAUCIA R C YO		49,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/08 16:34 02991625163 INGRID COSTA D		100,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 12/08 11:54 BRUNA ALVES DE SOUZA	8.300,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		4.191,73
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		928,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,39
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/08 11:13 03525474644 CLECIO PAULA D		870,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 12/08 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL		1.438,40
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.005,31
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		57,21
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		735,14
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/08 13:08 38963558134 GLAUCIA R C YO	49,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/08 16:34 02991625163 INGRID COSTA D	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 12/08 11:54 BRUNA ALVES DE SOUZA		8.300,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.154,06
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	4.191,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	928,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,39	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/08 11:13 03525474644 CLECIO PAULA D	870,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 12/08 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL	1.438,40	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.005,31	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	57,21	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	735,14	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.154,06	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000084 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS		4.520,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 013360 Fornecedor: INDUSTRIA DE		6.088,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021756 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		550,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 027084 Fornecedor: S T R IND?STRIA E		988,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 052376 Fornecedor: VECTRON CALCADOS		10.908,96
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002495	11.120,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS 3	1.692,20	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002495		11.120,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS 3		1.692,20
VECTRON CALCADOS LTDA (1237)	Pagamento Nr: 052376 Fornecedor: VECTRON CALCADOS	10.908,96	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	Pagamento Nr: 021756 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	550,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	Pagamento Nr: 000084 Fornecedor: MIL REDES ARTIGOS	4.520,00	
S T R IND?STRIA E COM?RCIO DE REDES E CO (3652)	Pagamento Nr: 027084 Fornecedor: S T R IND?STRIA E	988,00	
INDUSTRIA DE CALCADOS SANTWEST LTDA (4198)	Pagamento Nr: 013360 Fornecedor: INDUSTRIA DE	6.088,80	
Total do Dia:		<b>90.645,64</b>	<b>90.645,64</b>

**13 de agosto de 2024**

Cientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3052 a 3062	754,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010886 Fornecedor:	6.622,06	
FUNDIBAN LTDA. (2462)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010886 Fornecedor:		6.622,06
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3052 a 3062		754,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/08 10:47 35939156851 ALINNE PEREIRA		39,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/08 11:15 70493929100 Gabriel Veriss		320,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 13/08 12:16 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.400,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		220,40
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		780,18
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		128,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		487,72
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/08 11:59 00071075116104 FELIPE DE S		11,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/08 10:47 35939156851 ALINNE PEREIRA	39,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/08 11:15 70493929100 Gabriel Veriss	320,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 13/08 12:16 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.400,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.412,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	220,40	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	780,18	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	128,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	487,72	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/08 11:59 00071075116104 FELIPE DE S	11,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.412,45
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	0,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010886 Fornecedor: FUNDIBAN LTDA.		6.622,06
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado	754,80	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado		754,80
FUNDIBAN LTDA. (2462)	Pagamento Nr: 010886 Fornecedor: FUNDIBAN LTDA.	6.622,06	
Total do Dia:		<b>21.554,72</b>	<b>21.554,72</b>

**14 de agosto de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000117	415,00	
Cientes a Receber (18)	NOTA FISCAL N° Nr: 012088	1.199,40	
Cientes a Receber (18)	NOTA FISCAL N° Nr: 002496	423,20	
Cientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3064 a 3071	893,33	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003415 Fornecedor: H. F.	315,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065942 Fornecedor:	2.721,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 795542 Fornecedor:	5.547,54	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065942 Fornecedor:		2.721,60
H. F. SOLUCOES LTDA (3127)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003415 Fornecedor: H. F.		315,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA (4142)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 795542 Fornecedor:		5.547,54
MARCOS ANTONIO DA SILVA (4205)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000118 Fornecedor: MARCOS ANTONIO		143,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000117		415,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3064 a 3071		893,33
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000118 Fornecedor: MARCOS ANTONIO	143,00	
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 002496		423,20
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº Nr: 012088		1.199,40
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/08 15:20 33458971000139 ASSOCIACAO		415,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/08 17:18 93780133172 NAYRA TEIXEIRA		75,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 14/08 17:04 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.480,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		133,49
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		774,29
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		35,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		93,20
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/08 15:20 33458971000139 ASSOCIACAO	415,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/08 17:18 93780133172 NAYRA TEIXEIRA	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 14/08 17:04 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.480,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024		10,60
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		35,88
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	133,49	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	774,29	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	35,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	93,20	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	35,88	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	10,60	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 003415 Fornecedor: H. F. SOLUCOES LTDA		315,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000118 Fornecedor: MARCOS ANTONIO DA		143,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 065942 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		2.721,60
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 795542 Fornecedor: HARMAN DO BRASIL IND		5.547,54
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 012088	1.199,40	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002496	423,20	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000117	415,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado	893,33	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 012088		1.199,40
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002496		423,20
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000117		415,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado		893,33
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento Nr: 065942 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	2.721,60	
H. F. SOLUCOES LTDA (3127)	Pagamento Nr: 003415 Fornecedor: H. F. SOLUCOES LTDA	315,00	
HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA (4142)	Pagamento Nr: 795542 Fornecedor: HARMAN DO BRASIL IND	5.547,54	
MARCOS ANTONIO DA SILVA (4205)	Pagamento Nr: 000118 Fornecedor: MARCOS ANTONIO DA	143,00	

Total do Dia:

26.369,10

26.369,10

## 15 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000119	360,00
Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3072 a 3091	3.825,70
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1163873 Fornecedor: HAF	4.741,98
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 009404 Fornecedor:	7.110,79
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011006 Fornecedor: RB	8.861,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1163873 Fornecedor: HAF		4.741,98
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011006 Fornecedor: RB		8.861,60
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 009404 Fornecedor:		7.110,79
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000119		360,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3072 a 3091		3.825,70
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		108,57
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/08 19:38 00070543829197 LETICIA DA		69,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/08 18:50 89128044134 LUCAS CANDIDO		165,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 15/08 18:19 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.358,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		459,46
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,39
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/08 03:22 10313636000147 BRCARD PROM		327,52
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/08 18:19 00070937730106 YAN GOMES D		19,90
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		543,84
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO		70,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		188,38
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	108,57	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/08 19:38 00070543829197 LETICIA DA	69,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/08 18:50 89128044134 LUCAS CANDIDO	165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 15/08 18:19 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.358,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO		69,95
B. BRASIL (9) (9)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS		86,25
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	459,46	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,39	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/08 03:22 10313636000147 BRCARD PROM	327,52	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/08 18:19 00070937730106 YAN GOMES D	19,90	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	543,84	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	188,38	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	70,00	
Premio de Seguro (396)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	86,25	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1163873 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		4.741,98
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 009404 Fornecedor: PRECIZA IMPORTS LTDA		7.110,79
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 011006 Fornecedor: RB Industria e Comercio,		8.861,60
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000119	360,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado	3.825,70	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000119		360,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado		3.825,70
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	Pagamento Nr: 1163873 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	4.741,98	
RB Industria, Comercio, Importacao e Exp (1734)	Pagamento Nr: 011006 Fornecedor: RB Industria e Comercio,	8.861,60	
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	Pagamento Nr: 009404 Fornecedor: PRECIZA IMPORTS LTDA	7.110,79	

Total do Dia:

53.345,30

53.345,30

## 16 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002499	149,50
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002498	475,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002497	3.786,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000120	750,00
Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3094 a 3119	1.469,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 092584 Fornecedor: MKS	4.827,90	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 168805 Fornecedor: DRZ	14.222,63	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 266142 Fornecedor: GERDAU	5.080,42	
GERDAU ACOS LONGOS SA (2854)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 266142 Fornecedor: GERDAU		5.080,42
MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (3204)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 092584 Fornecedor: MKS		4.827,90
DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA (4212)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 168805 Fornecedor: DRZ		14.222,63
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002499		149,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002498		475,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002497		3.786,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000120		750,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3094 a 3119		1.469,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/08 19:36 85007838268 HELIO RIBEIRO		199,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/08 20:55 99353903149 WANIA CRISTINA		129,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 16/08 07:31 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.400,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	161,39	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/08 13:34 27083171000188 FACULDADES		750,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/08 15:27 45339607000139 JANAINA PER		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/08 16:26 56669526172 Willy Borges d		130,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/08 15:01 00003536883206 CAMILLA MIR		49,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/08 15:29 00069452180153 DANIEL MEND		69,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/08 16:09 00002663499196 EDSON EUZEB		235,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/08 17:58 00070912225122 GABRIEL HEL		89,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/08 19:16 52331094000185 D.E.A CALCA		404,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/08 10:37 04302058641 APARECIDA GRAZ		59,90
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		196,77
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		3.297,36
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		54,38
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		249,55
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		309,79
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		97,13
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/08 12:38 00055603246120 APARECIDO D		75,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/08 19:36 85007838268 HELIO RIBEIRO	199,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/08 20:55 99353903149 WANIA CRISTINA	129,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 16/08 07:31 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.400,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		49,67
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.008,10
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		161,39
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		355,49
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/08 13:34 27083171000188 FACULDADES	750,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/08 15:27 45339607000139 JANAINA PER	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/08 16:26 56669526172 Willy Borges d	130,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		82,75
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		369,78
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/08 15:01 00003536883206 CAMILLA MIR	49,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/08 15:29 00069452180153 DANIEL MEND	69,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/08 16:09 00002663499196 EDSON EUZEB	235,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/08 17:58 00070912225122 GABRIEL HEL	89,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/08 19:16 52331094000185 D.E.A CALCA	404,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/08 10:37 04302058641 APARECIDA GRAZ	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	196,77	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.297,36	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	54,38	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	249,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	309,79	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	97,13	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/08 12:38 00055603246120 APARECIDO D	75,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	355,49	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.008,10	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82,75	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	369,78	
Energia Eletrica (496)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	49,67	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 092584 Fornecedor: MKS IMPORTACAO E		4.827,90
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 168805 Fornecedor: DRZ PORTAS		14.222,63
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 266142 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA		5.080,42
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002497	3.786,80	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 000120	750,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002498	475,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002499	149,50	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado	1.469,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002497		3.786,80
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 000120		750,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002498		475,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002499		149,50
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado		1.469,00
GERDAU ACOS LONGOS SA (2854)	Pagamento Nr: 266142 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	5.080,42	
MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (3204)	Pagamento Nr: 092584 Fornecedor: MKS IMPORTACAO E	4.827,90	
DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA (4212)	Pagamento Nr: 168805 Fornecedor: DRZ PORTAS	14.222,63	

Total do Dia:

74.376,86

74.376,86

## 17 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3121 a 3139	1.629,10	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3121 a 3139		1.629,10
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado	1.629,10	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado		1.629,10

Total do Dia:

3.258,20

3.258,20

## 19 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002501	29.106,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002500	7.887,50	
Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3144 a 3151	899,70	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2905534 Fornecedor:	1.417,68	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010897 Fornecedor:	938,25	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2905806 Fornecedor:	1.800,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2905883 Fornecedor:	5.400,00	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2905534 Fornecedor:		1.417,68
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2905806 Fornecedor:		1.800,00
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2905883 Fornecedor:		5.400,00
FUNDIBAN LTDA. (2462)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010897 Fornecedor:		938,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MARCOS ANTONIO DA SILVA (4205)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000121 Fornecedor: MARCOS ANTONIO		469,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002501		29.106,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002500		7.887,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3144 a 3151		899,70
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000121 Fornecedor: MARCOS ANTONIO	469,90	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/08 11:31 22987638876 Luana Santana		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/08 18:59 98879235168 SALOMAO DE OLI		19,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/08 11:50 06259611617 CELSO BOTELHO		65,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 19/08 12:08 BRUNA ALVES DE SOUZA -	8.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		401,06
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.225,04
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		765,04
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.773,38
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		75,79
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		308,85
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/08 12:52 00002175353648 MARCOS VINI		19,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/08 16:00 00043883613134 JOSE PAULIN		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/08 09:48 10313636000147 BRCARD PROM		367,92
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/08 17:36 00080120679191 FERNANDO LU		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/08 11:21 03284573100 REGINA CELIA A		205,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	610,36	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/08 11:31 22987638876 Luana Santana	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/08 18:59 98879235168 SALOMAO DE OLI	19,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/08 11:50 06259611617 CELSO BOTELHO	65,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 19/08 12:08 BRUNA ALVES DE SOUZA -		8.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO		70,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO		69,95
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024		1,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	401,06	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.225,04	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	765,04	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.773,38	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	75,79	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	308,85	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/08 12:52 00002175353648 MARCOS VINI	19,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/08 16:00 00043883613134 JOSE PAULIN	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/08 09:48 10313636000147 BRCARD PROM	367,92	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/08 17:36 00080120679191 FERNANDO LU	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/08 11:21 03284573100 REGINA CELIA A	205,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		610,36
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	70,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	1,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000121 Fornecedor: MARCOS ANTONIO DA		469,90
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010897 Fornecedor: FUNDIBAN LTDA.		938,25
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2905534 Fornecedor: VULCABRAS - CE		1.417,68
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2905806 Fornecedor: VULCABRAS - CE		1.800,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2905883 Fornecedor: VULCABRAS - CE		5.400,00
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002500	7.887,50	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002501	29.106,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado	899,70	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002500		7.887,50
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002501		29.106,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado		899,70
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	Pagamento Nr: 2905534 Fornecedor: VULCABRAS - CE	1.417,68	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	Pagamento Nr: 2905806 Fornecedor: VULCABRAS - CE	1.800,00	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	Pagamento Nr: 2905883 Fornecedor: VULCABRAS - CE	5.400,00	
FUNDIBAN LTDA. (2462)	Pagamento Nr: 010897 Fornecedor: FUNDIBAN LTDA.	938,25	
MARCOS ANTONIO DA SILVA (4205)	Pagamento Nr: 000121 Fornecedor: MARCOS ANTONIO DA	469,90	
Total do Dia:		<b>111.245,25</b>	<b>111.245,25</b>

**20 de agosto de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002509	479,60	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002508	137,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002507	1.559,60	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002506	1.265,40	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002505	1.833,60	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002504	557,50	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002503	797,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002502	4.461,00	
Cientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3155 a 3164	1.903,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 027312 Fornecedor: Punch	11.066,60	
Punch Industria e Comercio de Mat. Espor (2098)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 027312 Fornecedor: Punch		11.066,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002509		479,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002508		137,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002507		1.559,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002506		1.265,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002505		1.833,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002504		557,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002503		797,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002502		4.461,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3155 a 3164		1.903,40
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		217,54
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		723,87
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		449,71
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/08 09:40 00000596045140 JANETE DIAS		428,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/08 13:58 00003090970104 ELTON DA SI		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/08 16:05 00002795826410 ANA CLAUDIA		500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/08 12:30 02706114100 Erinan Carvalh		140,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/08 13:20 22420289870 Thiago Rodrigo		125,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liq CBR Descontada Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Fácil		1.776,12
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	217,54	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	723,87	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	449,71	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/08 09:40 00000596045140 JANETE DIAS	428,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/08 13:58 00003090970104 ELTON DA SI	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/08 16:05 00002795826410 ANA CLAUDIA	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/08 12:30 02706114100 Erinan Carvalh	140,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/08 13:20 22420289870 Thiago Rodrigo	125,00	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024		0,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.776,12	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liq CBR Descontada Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024	0,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 027312 Fornecedor: Punch Industria e Comercio		11.066,60
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002507	1.559,60	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002509	479,60	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002506	1.265,40	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002505	1.833,60	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002504	557,50	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002503	797,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002502	4.461,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado	1.903,40	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002508	137,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002507		1.559,60
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002509		479,60
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002506		1.265,40
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002505		1.833,60
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002504		557,50
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002503		797,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002502		4.461,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado		1.903,40
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002508		137,00
Punch Industria e Comercio de Mat. Espor (2098)	Pagamento Nr: 027312 Fornecedor: Punch Industria e Comercio	11.066,60	

Total do Dia:

52.554,93

52.554,93

**21 de agosto de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002510	4.158,50	
Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3170 a 3171	123,90	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038816 Fornecedor:	6.245,44	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038816 Fornecedor:		6.245,44
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002510		4.158,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3170 a 3171		123,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/08 17:56 00044043600 Cleuza Amaral		35,90
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		448,52
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		54,38
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		551,10
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		760,39
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		490,26
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/08 16:17 71283942143 Mayck Martins		107,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/08 17:56 00044043600 Cleuza Amaral	35,90	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		2.447,55
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	448,52	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	54,38	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	551,10	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	760,39	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	490,26	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/08 16:17 71283942143 Mayck Martins	107,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	2.447,55	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 038816 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA		6.245,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado	123,90	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002510	4.158,50	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado		123,90
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002510		4.158,50
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	Pagamento Nr: 038816 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA	6.245,44	
Total do Dia:		<b>25.950,78</b>	<b>25.950,78</b>

**22 de agosto de 2024**

Cientes a Receber (18)	NOTA FISCAL N° Nr: 169289	14.222,63	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002511	1.926,00	
Cientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3172 a 3182	1.294,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011540 Fornecedor: EBN	3.609,58	
EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (3967)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011540 Fornecedor: EBN		3.609,58
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002511		1.926,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3172 a 3182		1.294,40
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL N° Nr: 169289		14.222,63
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		525,91
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 22/08 18:01 BRUNA ALVES DE SOUZA -		10.000,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		96,32
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		102,84
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/08 17:25 28279557687 LANE LUCY GUIM		75,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	525,91	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 22/08 18:01 BRUNA ALVES DE SOUZA -	10.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	96,32	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	102,84	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/08 17:25 28279557687 LANE LUCY GUIM	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		10.800,07
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	10.800,07	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 011540 Fornecedor: EBN COMERCIO,		3.609,58
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 002511	1.926,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado	1.294,40	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 169289	14.222,63	
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 002511		1.926,00
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado		1.294,40
Cientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 169289		14.222,63
EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (3967)	Pagamento Nr: 011540 Fornecedor: EBN COMERCIO,	3.609,58	
Total do Dia:		<b>63.705,36</b>	<b>63.705,36</b>

**23 de agosto de 2024**

Cientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3183 a 3194	1.046,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000825 Fornecedor: GAV	300,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 055932 Fornecedor:	900,00	
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000825 Fornecedor: GAV		300,00
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 055932 Fornecedor:		900,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3183 a 3194		1.046,80
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.845,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	3.352,62	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	645,45	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	145,08	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	69,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	1.408,08	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		189,85
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		71,26
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		75,15
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		274,71
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/08 15:56 00007133799103 SARAH CRIST		250,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/08 18:37 01259622150 CARLOS AUGUSTO		530,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 23/08 10:36 BRUNA ALVES DE SOUZA	5.149,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JEB'S SPORTS LTDA - ME	5.074,25	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.055,64
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto KANXA INDUSTRIAL LTDA		1.845,71
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		3.352,62
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		645,45
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		145,08
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		69,70
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		1.408,08
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liq CBR Descontada Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	14.246,07	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	189,85	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	71,26	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	75,15	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	274,71	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/08 15:56 00007133799103 SARAH CRIST	250,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/08 18:37 01259622150 CARLOS AUGUSTO	530,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 23/08 10:36 BRUNA ALVES DE SOUZA		5.149,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JEB'S SPORTS LTDA - ME		5.074,25
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.055,64	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		14.246,07
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liq CBR Descontada Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000825 Fornecedor: GAV ARTIGOS		300,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 055932 Fornecedor: VULCABRAS SP		900,00
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado	1.046,80	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado		1.046,80
GAV ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2021)	Pagamento Nr: 000825 Fornecedor: GAV ARTIGOS	300,00	
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	Pagamento Nr: 055932 Fornecedor: VULCABRAS SP	900,00	
Total do Dia:		39.878,96	
			39.878,96

## 24 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 2994 a 3217	7.146,50	
MARCOS ANTONIO DA SILVA (4205)	NOTA FISCAL N° Nr: 000122 Fornecedor: MARCOS ANTONIO		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 2994 a 3217		7.146,50
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL N° Nr: 000122 Fornecedor: MARCOS ANTONIO	39,90	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000122 Fornecedor: MARCOS ANTONIO DA		39,90
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado	7.146,50	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado		7.146,50
MARCOS ANTONIO DA SILVA (4205)	Pagamento Nr: 000122 Fornecedor: MARCOS ANTONIO DA	39,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		14.372,80	14.372,80
<b>26 de agosto de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3218 a 3224	1.578,70	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006178 Fornecedor: ELIANE	2.659,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 040565 Fornecedor: ARENA	20.996,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 016689 Fornecedor: BR8	5.654,64	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 076129 Fornecedor:	21.830,02	
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 076129 Fornecedor:		21.830,02
ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (1916)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 040565 Fornecedor: ARENA		20.996,50
ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (1916)	NOTA FISCAL Nº Nr: 040565 Fornecedor: ARENA COMERCIO		149,50
ELIANE DE PAULA AZZINI - ME (2525)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 006178 Fornecedor: ELIANE		2.659,20
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (2966)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 016689 Fornecedor: BR8		5.654,64
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3218 a 3224		1.578,70
( - ) Bonificações Recebidas em Mercadorias (166)	NOTA FISCAL Nº Nr: 040565 Fornecedor: ARENA COMERCIO	149,50	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/08 19:26 70838571131 Guilherme Henr		14,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/08 11:48 10313636000147 BRCARD PROM		76,70
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/08 12:21 00002968397109 JOSUENIO BA		89,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/08 16:06 00081986050106 MARISLENE A		85,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/08 17:35 00059631856615 PAULO CELIO		155,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 26/08 12:06 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.900,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		196,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		734,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		314,24
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		274,41
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/08 08:35 00070909982155 FRANCISCO S		49,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/08 10:59 00089128044134 LUCAS CANDI		90,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/08 16:22 06932700638 RICARDO MAXIMI		59,90
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 26/08 17:05 BRUNA ALVES DE SOUZA -		850,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.461,44
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	584,66	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/08 19:26 70838571131 Guilherme Henr	14,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/08 11:48 10313636000147 BRCARD PROM	76,70	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/08 12:21 00002968397109 JOSUENIO BA	89,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/08 16:06 00081986050106 MARISLENE A	85,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/08 17:35 00059631856615 PAULO CELIO	155,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 26/08 12:06 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.900,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		1,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/08/2024		122,30
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/08/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/08/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	196,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	734,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	314,24	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	274,41	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/08 08:35 00070909982155 FRANCISCO S	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/08 10:59 00089128044134 LUCAS CANDI	90,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/08 16:22 06932700638 RICARDO MAXIMI	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 26/08 17:05 BRUNA ALVES DE SOUZA -	850,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.461,44	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		584,66
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	1,00	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/08/2024	122,30	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/08/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/08/2024	6,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 006178 Fornecedor: ELIANE DE PAULA		2.659,20
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 016689 Fornecedor: BR8 COMERCIO		5.654,64
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 040565 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE		21.146,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 076129 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV		21.830,02
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado	1.578,70	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado		1.578,70
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1895)	Pagamento Nr: 076129 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV	21.830,02	
ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD (1916)	Pagamento Nr: 040565 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE	21.146,00	
ELIANE DE PAULA AZZINI - ME (2525)	Pagamento Nr: 006178 Fornecedor: ELIANE DE PAULA	2.659,20	
BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD (2966)	Pagamento Nr: 016689 Fornecedor: BR8 COMERCIO	5.654,64	

Total do Dia:

115.809,72

115.809,72

## 27 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000123	598,00	
Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 2900 a 3231	17.679,82	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000123		598,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 2900 a 3231		17.679,82
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		982,49
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		69,02
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/08 17:16 00001222553139 JANAINA ROD		45,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/08 17:29 00006682500114 CAMILLE SIL		44,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/08 17:29 00006682503130 LETICIA SIL		44,90
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		809,10
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.992,62
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	982,49	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	69,02	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/08 17:16 00001222553139 JANAINA ROD	45,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/08 17:29 00006682500114 CAMILLE SIL	44,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/08 17:29 00006682503130 LETICIA SIL	44,90	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	809,10	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.992,62	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado	17.679,82	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000123	598,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado		17.679,82
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000123		598,00

Total do Dia:

40.546,46

40.546,46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>28 de agosto de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002515	15.030,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002514	2.340,00	
Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3232 a 3239	2.462,30	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002516	2.675,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 266691 Fornecedor: GERDAU	672,79	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 066352 Fornecedor:	2.736,90	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 066352 Fornecedor:		2.736,90
GERDAU ACOS LONGOS SA (2854)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 266691 Fornecedor: GERDAU		672,79
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002516		2.675,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002515		15.030,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 002514		2.340,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3232 a 3239		2.462,30
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/08 15:41 00071271056186 GABRIELA BO		245,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/08 18:30 00070343367173 CRISLAINE A		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/08 19:48 00071949739600 HERMINIA DI		198,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		98,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		182,44
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		220,55
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/08 09:01 41676036000177 PAIXAO AUTO		500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/08 18:11 52331094000185 D.E.A CALCA		68,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		3.460,49
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/08 15:41 00071271056186 GABRIELA BO	245,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/08 18:30 00070343367173 CRISLAINE A	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/08 19:48 00071949739600 HERMINIA DI	198,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.867,72	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	98,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	182,44	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	220,55	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/08 09:01 41676036000177 PAIXAO AUTO	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/08 18:11 52331094000185 D.E.A CALCA	68,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.867,72
Despesas com Cartão de Credito (427)	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	3.460,49	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 066352 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		2.736,90
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 266691 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA		672,79
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado	2.462,30	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002514	2.340,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002515	15.030,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: 002516	2.675,00	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado		2.462,30
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002514		2.340,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002515		15.030,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: 002516		2.675,00
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	Pagamento Nr: 066352 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	2.736,90	
GERDAU ACOS LONGOS SA (2854)	Pagamento Nr: 266691 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	672,79	
Total do Dia:		<b>58.754,96</b>	<b>58.754,96</b>

**29 de agosto de 2024**

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3240 a 3243	356,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000125	72,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 6155340 Fornecedor:	3.349,56	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 058833 Fornecedor:	720,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 057706 Fornecedor:	1.770,00	
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 058833 Fornecedor:		720,00
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 057706 Fornecedor:		1.770,00
GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) (4219)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 6155340 Fornecedor:		3.349,56
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3240 a 3243		356,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000125		72,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/08 12:39 00005446915801 ELIZABETE B		72,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/08 15:59 00005319446110 MURILO BELL		75,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		492,54
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		740,24
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		217,54
Caixa (6) (6)	Ordem Bancária MUNICIPIO DE PORTO VEL		957,58
Caixa (6) (6)	Ordem Bancária MUNICIPIO DE PORTO VEL		371,59
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/08 16:28 91376661187 ALEXSANDER FER		82,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/08 12:39 00005446915801 ELIZABETE B	72,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/08 15:59 00005319446110 MURILO BELL	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		3.008,49
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	492,54	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	740,24	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	217,54	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária MUNICIPIO DE PORTO VEL	957,58	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária MUNICIPIO DE PORTO VEL	371,59	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/08 16:28 91376661187 ALEXSANDER FER	82,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	3.008,49	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 057706 Fornecedor: VULCABRAS SP		1.770,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 058833 Fornecedor: VULCABRAS SP		720,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 6155340 Fornecedor: GRENDENE S/A -		3.349,56
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: 000125	72,00	
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado	356,90	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: 000125		72,00
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS N° Nr: Aglutinado		356,90
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	Pagamento Nr: 057706 Fornecedor: VULCABRAS SP	1.770,00	
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	Pagamento Nr: 058833 Fornecedor: VULCABRAS SP	720,00	
GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) (4219)	Pagamento Nr: 6155340 Fornecedor: GRENDENE S/A -	3.349,56	
Total do Dia:		18.553,90	
			18.553,90

## 30 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3244 a 3256	2.756,80	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021061 Fornecedor: First	17.599,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 233259 Fornecedor: ASICS	8.984,40	
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 233259 Fornecedor: ASICS		8.984,40
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 021061 Fornecedor: First		17.599,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3244 a 3256		2.756,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/08 10:28 00018349269120 CARLOS ALBE		270,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		118,66
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		77,04
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,12
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/08 10:22 18349269120 CARLOS ALBERTO		195,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/08 14:40 00125551185 ALYNE MAYARA S		73,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/08 10:28 00018349269120 CARLOS ALBE	270,00	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança de Juros		4,38
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		806,94
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	118,66	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	77,04	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,12	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/08 10:22 18349269120 CARLOS ALBERTO	195,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/08 14:40 00125551185 ALYNE MAYARA S	73,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	806,94	
Juros Pagos ou Incorrigidos (424)	Cobrança de Juros	4,38	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	0,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 021061 Fornecedor: First Sports Comercio e		17.599,20
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 233259 Fornecedor: ASICS BRASIL		8.984,40
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado	2.756,80	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado		2.756,80
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	Pagamento Nr: 233259 Fornecedor: ASICS BRASIL	8.984,40	
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	Pagamento Nr: 021061 Fornecedor: First Sports Comercio e	17.599,20	
Total do Dia:		<b>60.304,44</b>	<b>60.304,44</b>

**31 de agosto de 2024**

Clientes a Receber (18)	Importação aglutinada - Cupom de 3257 a 3277	5.157,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 9327828 Fornecedor: JC	1.123,43	
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 9327828 Fornecedor: JC		1.123,43
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	Importação aglutinada - Cupom de 3257 a 3277		5.157,40
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <08/2024>		640,98
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/RCT <08/2024>		10,59
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/13º RCT <08/2024>		61,77
INSS Previdencia Social (204)	PROVISAO <08/2024>		155,32
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <08/2024>		741,07
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <08/2024>		8.298,71
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <08/2024>	640,98	
Ferias a Pagar (220)	FERIAS RCT <08/2024>	2.039,56	
13ª Salário a Pagar (221)	13º SALARIO RCT <08/2024>	823,67	
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	PROVISÃO SALDO DE SALARIO - TRCT <08/2024>		141,20
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	FERIAS RCT <08/2024>		2.039,56
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	13º SALARIO RCT <08/2024>		823,67
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	RETENÇÃO INSS S/RCT <08/2024>	10,59	
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	RETENÇÃO INSS S/13º RCT <08/2024>	61,77	
Multa Rescisória FGTS a Recolher (536)	PROVISÃO DE MULTA FGTS 40% <08/2024>		30,88
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <08/2024>		1.412,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	PROVISAO <08/2024>	155,32	
Retirada Pro-Labore (367)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <08/2024>	1.412,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <08/2024>	8.298,71	
Salários (370)	PROVISÃO SALDO DE SALARIO - TRCT <08/2024>	141,20	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <08/2024>	741,07	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE MULTA FGTS 40% <08/2024>	30,88	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 9327828 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO		1.123,43
Caixa (6) (6)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado	5.157,40	
Clientes a Receber (18)	RECBTO NFS Nº Nr: Aglutinado		5.157,40
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	Pagamento Nr: 9327828 Fornecedor: JC DISTRIBUICAO	1.123,43	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 08/2024>		15.117,47
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 08/2024>		15.117,47
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 08/2024>	15.117,47	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 08/2024>	15.117,47	
Total do Dia:		57.152,35	57.152,35

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de setembro de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003287	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003286	139,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003285	25,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003284	359,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003283	185,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003282	290,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003281	268,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003280	779,40	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003279	600,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003278	65,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002519	9.250,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002518	1.153,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002517	5.839,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003287		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003286		139,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003285		25,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003284		359,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003283		185,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003282		290,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003281		268,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003280		779,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003279		600,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003278		65,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002519		9.250,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002518		1.153,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002517		5.839,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA (4240)	NOTA FISCAL Nº - 063401-JCM NITEROI REFRIGERACAO		1.471,75
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 063401-JCM NITEROI REFRIGERACAO	1.471,75	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/09 12:00 03548480110 ANA CLARA CAMA		50,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/09 12:35 87380226134 Lucelina Perei		290,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/09 17:10 96164913187 Lidiane Abbes		159,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/08 11:13 00015683788153 ROSA HELENA		75,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DEXCO S.A.	226,83	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/08 19:01 56546793172 Marlon Fraga R		30,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/09 07:34 52331094000185 D.E.A CALCA		1.609,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/09 11:49 10313636000147 BRCARD PROM		234,73
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 02/09 11:35 BRUNA ALVES DE SOUZA -		4.200,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.794,80
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		2.016,76
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.198,46
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		634,52
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		76,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		156,88
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/09 13:28 00002748933125 ORRANA COST		185,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/09 12:00 03548480110 ANA CLARA CAMA	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/09 12:35 87380226134 Lucelina Perei	290,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/09 17:10 96164913187 Lidiane Abbes	159,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/08 11:13 00015683788153 ROSA HELENA	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DEXCO S.A.		226,83
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta		3,44
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	3.445,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS		273,18
B. BRASIL (9) (9)	FCO Liberação		16.629,93
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 30/08/2024		22,50
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/08 19:01 56546793172 Marlon Fraga R	30,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/09 07:34 52331094000185 D.E.A CALCA	1.609,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/09 11:49 10313636000147 BRCARD PROM	234,73	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 02/09 11:35 BRUNA ALVES DE SOUZA -	4.200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.794,80	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	2.016,76	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.198,46	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	634,52	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	76,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	156,88	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/09 13:28 00002748933125 ORRANA COST	185,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		3.445,16
Emprestimo BB (192)	FCO Liberação	16.629,93	
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS	273,18	
Despesas Bancárias (425)	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta	3,44	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 30/08/2024	22,50	
Total do Dia:		54.789,21	54.789,21

## 03 de setembro de 2024

Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL N° - 002520	240,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003300	569,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003299	70,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003298	79,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003297	82,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003296	105,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003295	75,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003294	110,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003293	227,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003292	455,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003291	380,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003290	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003289	40,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003288	70,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000126	229,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003300		569,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003299		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003298		79,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003297		82,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003296		105,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003295		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003294		110,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003293		227,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003292		455,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003291		380,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003290		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003289		40,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003288		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000126		229,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº - 002520		240,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2939631-VULCABRAS - CE	1.540,92	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2939631-VULCABRAS - CE		1.540,92
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO		3.425,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		390,84
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		74,06
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		993,62
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		593,28
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		63,77
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/09 11:30 00049168459866 ALBERTO DE		380,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/09 13:36 00091616905620 LAZARO VIEI		160,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/09 17:38 71097932141 DEBORA RODRIGU		70,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 03/09 07:31 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.400,00	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	362,41	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO	3.425,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	390,84	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	74,06	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	993,62	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	593,28	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	63,77	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/09 11:30 00049168459866 ALBERTO DE	380,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/09 13:36 00091616905620 LAZARO VIEI	160,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/09 17:38 71097932141 DEBORA RODRIGU	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 03/09 07:31 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.400,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		5,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		362,41
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		3.382,86
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	3.382,86	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	5,30	
Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL Nº - 063404	1.471,75	
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº - 063404		1.471,75
Total do Dia:		18.167,31	18.167,31

## 04 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003313	124,40	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003312	250,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003311	90,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003310	360,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003309	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003308	2.979,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003307	69,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003306	529,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003305	72,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003304	15,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003303	240,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003302	400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003301	160,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003313		124,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003312		250,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003311		90,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003310		360,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003309		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003308		2.979,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003307		69,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003306		529,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003305		72,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003304		15,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003303		240,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003302		400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003301		160,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 9333583-JC DISTRIBUICAO	170,94	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 9333582-JC DISTRIBUICAO	173,81	
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 9333583-JC DISTRIBUICAO		170,94
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 9333582-JC DISTRIBUICAO		173,81
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 04/09 07:07 BRUNA ALVES DE SOUZA	17.000,00	
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO		11.120,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		338,07
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		630,20
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		338,17
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		114,70
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		446,40
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/09 11:12 00070396544150 THALITA SOU		400,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/09 13:05 09297966160 José Vitor Tel		240,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/09 19:02 22218513000106 WELTON ANTU		250,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA		143,43
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 04/09 07:07 BRUNA ALVES DE SOUZA		17.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO		35,57
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/08/2024		5,00
B. BRASIL (9) (9)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS		86,16
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	3.392,62	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO	11.120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	338,07	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	630,20	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	338,17	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	114,70	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	446,40	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/09 11:12 00070396544150 THALITA SOU	400,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/09 13:05 09297966160 José Vitor Tel	240,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/09 19:02 22218513000106 WELTON ANTU	250,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		3.392,62
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA	143,43	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	35,57	
Premio de Seguro (396)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	86,16	
Despesas Bancárias (425)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/08/2024	5,00	

Total do Dia:

40.195,57

40.195,57

05 de setembro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003325	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003324	199,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003323	100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003322	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003321	519,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003320	110,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003319	64,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003318	90,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003317	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003316	75,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003315	410,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003314	129,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002522	1.758,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002521	550,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003325		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003324		199,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003323		100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003322		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003321		519,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003320		110,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003319		64,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003318		90,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003317		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003316		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003315		410,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003314		129,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002522		1.758,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002521		550,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 009644-PRECIZA IMPORTS	2.142,69	
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 009644-PRECIZA IMPORTS		2.142,69
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/09 13:46 00029616972634 ISMAEL DE O		90,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/09 14:49 01277826137 Rhanía Camila		110,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 05/09 07:35 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.700,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	443,93	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	450,77	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 05/09 20:09 BRUNA ALVES DE SOUZA		50,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		3.063,23
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		244,23
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		491,86
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		464,64
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/09 09:06 00001277826137 RHANIA CAMI		410,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/09 13:46 00029616972634 ISMAEL DE O	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/09 14:49 01277826137 Rhanía Camila	110,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 05/09 07:35 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.700,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		443,93
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		450,77
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Fácil	670,74	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 05/09 20:09 BRUNA ALVES DE SOUZA	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.063,23	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	244,23	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	491,86	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	464,64	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/09 09:06 00001277826137 RHANIA CAMI	410,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		670,74
Total do Dia:		17.528,09	17.528,09

## 06 de setembro de 2024

Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL Nº - 9340350	173,81	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 038068-FUJIOKA ELETRO	119,90	
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	NOTA FISCAL Nº - 064652-MUNDI MERCANTIL IND E COM		399,20
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (2826)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 038068-FUJIOKA ELETRO		119,90
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº - 9340350		173,81
( - ) Bonificações Recebidas em Mercadorias (166)	NOTA FISCAL Nº - 064652-MUNDI MERCANTIL IND E COM	399,20	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		137,44
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/09 17:05 00076255034100 ROBER ANDRE		170,00
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		149,50
Caixa (6) (6)	Ordem Bancária ESTADO DO TOCANTINS		4.342,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/09 08:57 29616972634 ISMAEL DE OLIV		90,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/09 14:41 70692005102 Andressa Raria		134,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/09 16:53 76255034100 ROBER ANDRE DE		430,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/09 17:23 22053568000103 OSHIRO ADVO		249,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 06/09 08:02 BRUNA ALVES DE SOUZA	5.200,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		313,17
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		187,58
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		173,47
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.174,17
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	137,44	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/09 17:05 00076255034100 ROBER ANDRE	170,00	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	149,50	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária ESTADO DO TOCANTINS	4.342,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/09 08:57 29616972634 ISMAEL DE OLIV	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/09 14:41 70692005102 Andressa Raria	134,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/09 16:53 76255034100 ROBER ANDRE DE	430,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/09 17:23 22053568000103 OSHIRO ADVO	249,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 06/09 08:02 BRUNA ALVES DE SOUZA		5.200,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	313,17	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	187,58	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	173,47	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.174,17	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	

Total do Dia: 13.446,83

13.446,83

## 09 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003347	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003346	45,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003345	240,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003344	19,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003343	99,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003342	44,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003341	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003340	250,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003339	159,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003338	139,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003337	44,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003336	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003335	119,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003334	119,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003333	26,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003332	59,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003331	90,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003330	199,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003329	69,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003328	719,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003327	70,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003326	89,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003347		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003346		45,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003345		240,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003344		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003343		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003342		44,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003341		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003340		250,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003339		159,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003338		139,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003337		44,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003336		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003335		119,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003334		119,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003333		26,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003332		59,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003331		90,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003330		199,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003329		69,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003328		719,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003327		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003326		89,90
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 006932-LCD IND E COM DE	6.655,00	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 006932-LCD IND E COM DE		6.655,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/09 15:07 43426948168 EDNA BATISTA D		19,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/09 18:32 70329901184 MARCELA RODRIG		45,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/09 18:33 30918711000100 DIOPLAN MOV		240,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 09/09 10:50 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.500,00	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	165,82	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		740,55
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		919,89
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.017,97
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/09 11:59 00002072860199 MAYRA OLIVE		99,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/09 18:12 00009236820158 PEDRO AUGUS		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/09 12:47 00002130079164 JULIANA DOS		26,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/09 15:13 05390731131 WEMERSSOM GOME		165,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/09 10:41 94361371172 KENIA COSTA DE		117,45
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/09 13:35 10313636000147 BRCARD PROM		76,70
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		494,31
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/09 15:07 43426948168 EDNA BATISTA D	19,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/09 18:32 70329901184 MARCELA RODRIG	45,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/09 18:33 30918711000100 DIOPLAN MOV	240,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 09/09 10:50 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		165,82
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	673,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	740,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	919,89	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.017,97	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/09 11:59 00002072860199 MAYRA OLIVE	99,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/09 18:12 00009236820158 PEDRO AUGUS	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/09 12:47 00002130079164 JULIANA DOS	26,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/09 15:13 05390731131 WEMERSSOM GOME	165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/09 10:41 94361371172 KENIA COSTA DE	117,45	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/09 13:35 10313636000147 BRCARD PROM	76,70	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	494,31	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		673,25
Total do Dia:		18.834,64	18.834,64

## 10 de setembro de 2024

Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL Nº - 002523	836,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003391	140,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003390	129,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003389	139,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003388	500,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003387	215,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003386	29,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003385	429,60
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003384	99,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003383	159,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003382	129,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003381	415,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003380	200,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003379	779,60
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003378	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003377	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003376	99,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003375	29,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003374	165,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003373	299,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003372	29,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003371	39,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003370	99,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003369	259,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003368	75,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003367	215,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003366	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003365	189,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003363	263,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003362	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003361	300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003360	279,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003359	35,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003358	289,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003357	149,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003356	85,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003355	249,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003354	430,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003353	170,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003352	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003351	134,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003350	190,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003349	175,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003348	90,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000128	2.164,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002524	18.972,80	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003391		140,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003390		129,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003389		139,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003388		500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003387		215,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003386		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003385		429,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003384		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003383		159,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003382		129,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003381		415,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003380		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003379		779,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003378		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003377		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003376		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003375		29,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003374		165,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003373		299,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003372		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003371		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003370		99,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003369		259,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003368		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003367		215,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003366		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003365		189,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003363		263,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003362		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003361		300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003360		279,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003359		35,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003358		289,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003357		149,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003356		85,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003355		249,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003354		430,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003353		170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003352		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003351		134,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003350		190,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003349		175,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003348		90,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000128		2.164,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002524		18.972,80
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº - 002523		836,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 021244-FIRST SPORTS	9.113,40	
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 021244-FIRST SPORTS		9.113,40
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/09 13:55 03300506131 RAPHAEL DA CUN		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/09 18:36 03505267104 Gislaïne de Ol		140,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 10/09 07:29 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.500,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I	170,94	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.085,19
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		186,77
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		245,28
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/09 15:08 00004139610280 MARIA CAMIL		99,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/09 16:57 00003387256108 CESAR BARBO		139,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/09 18:24 00008033045604 MARCELO DE		129,80
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		600,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		181,74
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		671,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		43,51
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		48,46
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/09 13:55 03300506131 RAPHAEL DA CUN	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/09 18:36 03505267104 Gislaïne de Ol	140,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 10/09 07:29 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I		170,94
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.085,19	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	186,77	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	245,28	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/09 15:08 00004139610280 MARIA CAMIL	99,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/09 16:57 00003387256108 CESAR BARBO	139,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/09 18:24 00008033045604 MARCELO DE	129,80	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	600,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	181,74	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	671,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	43,51	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	48,46	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Total do Dia:		46.612,18	
			46.612,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003401	125,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003400	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003399	370,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003398	89,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003397	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003396	1.619,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003395	149,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003394	179,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003393	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003392	35,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003401		125,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003400		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003399		370,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003398		89,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003397		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003396		1.619,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003395		149,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003394		179,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003393		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003392		35,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/09 16:45 00006393631139 CAMILA FERR		125,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 11/09 07:12 BRUNA ALVES DE SOUZA	5.200,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		780,95
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		3.283,07
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		29,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		201,65
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		401,33
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/09 10:37 27033716000141 SUELI FARIA		179,80
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/09 16:45 00006393631139 CAMILA FERR	125,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 11/09 07:12 BRUNA ALVES DE SOUZA		5.200,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	198,63	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	780,95	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.283,07	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	29,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	201,65	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	401,33	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/09 10:37 27033716000141 SUELI FARIA	179,80	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		198,63
Total do Dia:		13.119,80	
			13.119,80

## 12 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003418	159,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003417	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003416	90,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003415	239,70
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003414	99,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003413	529,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003412	99,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003411	75,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003410	490,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003409	60,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003407	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003405	129,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003404	899,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003403	250,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003402	64,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000129	800,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003418		159,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003417		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003416		90,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003415		239,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003414		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003413		529,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003412		99,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003411		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003410		490,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003409		60,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003407		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003405		129,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003404		899,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003403		250,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003402		64,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000129		800,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2954130-VULCABRAS - CE	1.849,20	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2954130-VULCABRAS - CE		1.849,20
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 12/09 07:37 BRUNA ALVES DE SOUZA -	29.000,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 12/09 07:41 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.650,00	
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG		29.106,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.598,08
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		35,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		221,21
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		354,41
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/09 10:37 00091998409104 JUSSARA ALV		64,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/09 16:29 00000296764108 MARY HELLEN		370,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 12/09 07:37 BRUNA ALVES DE SOUZA -		29.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 12/09 07:41 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.650,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		99,20
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG	29.106,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.598,08	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	35,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	221,21	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	354,41	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/09 10:37 00091998409104 JUSSARA ALV	64,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/09 16:29 00000296764108 MARY HELLEN	370,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	99,20	

Total do Dia:

69.445,00

69.445,00

## 13 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003437	72,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003436	130,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003435	89,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003434	140,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003433	350,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003432	35,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003431	320,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003430	116,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003429	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003428	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003427	2.050,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003426	760,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003425	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003424	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003423	250,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003422	265,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003421	460,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003420	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003419	39,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003437		72,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003436		130,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003435		89,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003434		140,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003433		350,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003432		35,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003431		320,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003430		116,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003429		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003428		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003427		2.050,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003426		760,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003425		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003424		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003423		250,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003422		265,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003421		460,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003420		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003419		39,90
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.525,39
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		96,88
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		479,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/09 17:23 00003708549180 ERICA DA SI		35,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/09 17:35 00093926111100 VIVIANE R O		350,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 13/09 07:08 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.950,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 13/09 16:20 PREF MUN OLIV BREJ F P		2.675,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 13/09 16:20 PREF MUN OLIV BREJ F P		8.503,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 13/09 16:20 PREF MUN OLIV BREJ F P		2.340,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		499,25
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		668,58
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		237,21
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.525,39	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	96,88	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	479,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/09 17:23 00003708549180 ERICA DA SI	35,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/09 17:35 00093926111100 VIVIANE R O	350,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 13/09 07:08 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.950,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		13.458,02
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 13/09 16:20 PREF MUN OLIV BREJ F P	2.675,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 13/09 16:20 PREF MUN OLIV BREJ F P	8.503,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 13/09 16:20 PREF MUN OLIV BREJ F P	2.340,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	499,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	668,58	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	237,21	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	13.458,02	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Total do Dia:		40.159,82	40.159,82

## 14 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003458	75,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003457	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003456	210,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003455	130,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003454	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003453	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003452	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003451	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003450	179,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003449	200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003448	150,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003447	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003446	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003445	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003444	72,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003443	50,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003442	199,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003441	45,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003440	250,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003439	139,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003438	89,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003458		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003457		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003456		210,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003455		130,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003454		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003453		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003452		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003451		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003450		179,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003449		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003448		150,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003447		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003446		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003445		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003444		72,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003443		50,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003442		199,90



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003441		45,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003440		250,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003439		139,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003438		89,90
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 841526-FILA BRASIL LTDA	2.204,28	
FILA BRASIL LTDA (2049)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 841526-FILA BRASIL LTDA		2.204,28
Total do Dia:		<b>4.615,08</b>	<b>4.615,08</b>

**16 de setembro de 2024**

Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL Nº - 002527	2.528,58	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003473	170,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003472	59,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003471	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003470	59,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003469	69,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003468	45,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003467	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003466	269,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003465	45,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003464	220,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003463	135,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003462	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003461	49,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003460	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003459	224,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002526	6.811,12	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002525	1.702,78	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003473		170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003472		59,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003471		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003470		59,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003469		69,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003468		45,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003467		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003466		269,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003465		45,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003464		220,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003463		135,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003462		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003461		49,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003460		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003459		224,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002526		6.811,12
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002525		1.702,78
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº - 002527		2.528,58
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L	99,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto TIGRE MATE E SOL CONST LTDA	343,85	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	714,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	775,20	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VIRTUAL SECURITIZADORA S.A.	2.491,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MULTISPORT INDUSTRIA COM. E RE	1.649,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.609,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto J A IND COM BRINQUEDOS LTDA	1.018,71	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	204,20	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	612,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	1.836,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/09 08:24 00085286885187 MARCOS SIMO		224,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/09 13:12 00001154188140 MARIA DAS G		220,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/09 15:14 00006704547100 JOSE EDUARD		20,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/09 14:34 06421158692 RENATO NICACIO		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/09 16:17 03780072114 Thiago Pereira		65,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto WOLLSTEIN INCORPORADORA LTDA	716,56	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto KANXA INDUSTRIAL LTDA	907,38	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA	1.529,89	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	6.495,85	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		733,09
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.071,98
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		387,32
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		3.197,89
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/09 16:36 00033000247149 ELIETE MART		99,90
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.510,89
B. BRASIL (9) (9)	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		95,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L		99,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto TIGRE MATE E SOL CONST LTDA		343,85
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	13.651,11	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		714,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		775,20
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VIRTUAL SECURITIZADORA S.A.		2.491,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MULTISPORT INDUSTRIA COM. E RE		1.649,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.609,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto J A IND COM BRINQUEDOS LTDA		1.018,71
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		204,20
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água AGUAS DE IPAMERI SPE		47,27
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água DEMA E CALDAS NOVAS		115,87
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		612,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		1.836,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/09 08:24 00085286885187 MARCOS SIMO	224,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/09 13:12 00001154188140 MARIA DAS G	220,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/09 15:14 00006704547100 JOSE EDUARD	20,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/09 14:34 06421158692 RENATO NICACIO	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/09 16:17 03780072114 Thiago Pereira	65,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WOLLSTEIN INCORPORADORA LTDA		716,56
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto KANXA INDUSTRIAL LTDA		907,38
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA		1.529,89
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		6.495,85
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	733,09	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.071,98	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	387,32	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.197,89	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/09 16:36 00033000247149 ELIETE MART	99,90	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.510,89	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		13.651,11
Telefone (495)	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	95,50	
Agua (401)	Pgto conta água AGUAS DE IPAMERI SPE	47,27	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Água (401)	Pgto conta água DEMAÉ CALDAS NOVAS	115,87	
Total do Dia:		<b>55.152,54</b>	<b>55.152,54</b>

**17 de setembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003477	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003476	159,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003475	72,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003474	390,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000130	263,60	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003477		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003476		159,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003475		72,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003474		390,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000130		263,60
Caixa (6) (6)	Pagamento de Impostos GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	376,22	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		320,96
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		410,13
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		39,45
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		130,30
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		47,80
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	376,22	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		571,92
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	320,96	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	410,13	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	39,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	130,30	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	47,80	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	571,92	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	0,50	
Total do Dia:		<b>2.802,58</b>	<b>2.802,58</b>

**18 de setembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003484	149,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003483	128,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003482	89,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003481	299,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003480	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003479	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003478	439,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003408	350,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002529	526,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002528	7.139,40	
MARCOS ANTONIO DA SILVA (4205)	NOTA FISCAL Nº - 000131-MARCOS ANTONIO DA SILVA		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003484		149,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003483		128,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003482		89,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003481		299,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003480		99,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003479		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003478		439,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003408		350,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002529		526,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002528		7.139,40
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000131-MARCOS ANTONIO DA SILVA	29,90	
Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL Nº - 021692	3.599,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 027472-Punch Industria e	6.304,30	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 027544-S T R INDUSTRIA E	584,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 010941-FUNDIBAN LTDA.	895,30	
Punch Industria e Comercio de Mat. Espor (2098)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 027472-Punch Industria e		6.304,30
FUNDIBAN LTDA. (2462)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 010941-FUNDIBAN LTDA.		895,30
S T R IND?STRIA E COM?RCIO DE REDES E CO (3652)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 027544-S T R INDUSTRIA E		584,00
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº - 021692		3.599,40
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		442,27
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 18/09 14:21 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.600,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 18/09 13:07 PM AMARGOSA-ESCOL		557,50
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 18/09 13:08 PM AMARGOSA-ESCOL		1.833,60
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 18/09 13:10 PM AMARGOSA-ESCOL		797,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		168,69
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	801,44	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	442,27	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 18/09 14:21 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.600,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 18/09 13:07 PM AMARGOSA-ESCOL	557,50	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 18/09 13:08 PM AMARGOSA-ESCOL	1.833,60	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 18/09 13:10 PM AMARGOSA-ESCOL	797,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	168,69	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		801,44
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	0,50	
Total do Dia:		29.885,50	29.885,50

## 19 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003497	400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003496	159,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003495	99,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003494	35,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003493	29,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003492	230,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003491	59,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003490	200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003488	170,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003487	319,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003486	140,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003485	150,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002531	7.050,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002530	449,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003497		400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003496		159,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003495		99,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003494		35,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003493		29,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003492		230,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003491		59,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003490		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003488		170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003487		319,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003486		140,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003485		150,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002531		7.050,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002530		449,50
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1947068-Dexco S.A.	2.210,65	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2962602-VULCABRAS - CE	1.725,84	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2962602-VULCABRAS - CE		1.725,84
Dexco S.A. (4121)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1947068-Dexco S.A.		2.210,65
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/09 12:16 06931033107 Rhuan Lustosa		165,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 19/09 07:54 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.150,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	143,43	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		979,83
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		143,32
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/09 09:07 00006393631139 CAMILA FERR		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/09 12:04 00009140332128 LUIZ MIGUEL		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/09 12:17 00006931033107 RHUAN LUSTO		65,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/09 15:04 00005992154108 LUIZ FERNAN		35,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/09 18:44 00008942934609 VINICIUS LE		400,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/09 09:35 19886780649 JOSE LUIZ DE F		140,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/09 12:16 06931033107 Rhuan Lustosa	165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 19/09 07:54 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.150,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO		42,66
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA		143,43
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		942,46
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	979,83	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	143,32	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/09 09:07 00006393631139 CAMILA FERR	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/09 12:04 00009140332128 LUIZ MIGUEL	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/09 12:17 00006931033107 RHUAN LUSTO	65,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/09 15:04 00005992154108 LUIZ FERNAN	35,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/09 18:44 00008942934609 VINICIUS LE	400,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/09 09:35 19886780649 JOSE LUIZ DE F	140,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	942,46	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	42,66	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	0,50	

Total do Dia:

17.987,99

17.987,99

## 20 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003514	99,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003513	149,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003512	49,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003511	469,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003510	193,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003509	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003508	35,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003507	300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003506	300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003505	155,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003504	18,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003503	169,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003502	259,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003501	259,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003500	129,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003499	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003498	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000132	1.143,04	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002533	835,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002532	18.003,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003514		99,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003513		149,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003512		49,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003511		469,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003510		193,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003509		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003508		35,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003507		300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003506		300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003505		155,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003504		18,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003503		169,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003502		259,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003501		259,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003500		129,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003499		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003498		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000132		1.143,04
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002533		835,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002532		18.003,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 331910-KANXA INDUSTRIAL	5.674,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000102-MIL REDES ARTIGOS	3.100,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 153574-IMPORIENTE	5.155,55	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 063973-VULCABRAS SP	780,00	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 331910-KANXA INDUSTRIAL		5.674,60
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000102-MIL REDES ARTIGOS		3.100,00
IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA (3848)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 153574-IMPORIENTE		5.155,55
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 063973-VULCABRAS SP		780,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		455,20
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		28,12
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		598,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/09 12:54 00093846371149 EDNEY MARTI		155,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/09 15:41 34320730000191 PEQUENINOS		300,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/09 08:56 02331139164 JERONIMO JULIO		100,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/09 14:20 96165294120 RUY CESAR FERR		300,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 20/09 07:18 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.350,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		266,48
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		57,76
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	455,20	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	28,12	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	598,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/09 12:54 00093846371149 EDNEY MARTI	155,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/09 15:41 34320730000191 PEQUENINOS	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/09 08:56 02331139164 JERONIMO JULIO	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/09 14:20 96165294120 RUY CESAR FERR	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 20/09 07:18 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.350,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	92,23	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	266,48	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	57,76	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		92,23
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Total do Dia:		42.216,37	42.216,37

## 21 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003537	159,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003536	170,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003535	249,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003534	899,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003533	335,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003532	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003531	155,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003530	89,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003529	210,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003528	669,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003527	45,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003526	45,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003525	25,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003524	195,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003523	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003522	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003521	129,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003520	199,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003519	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003518	175,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003517	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003516	180,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003515	179,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003537		159,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003536		170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003535		249,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003534		899,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003533		335,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003532		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003531		155,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003530		89,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003529		210,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003528		669,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003527		45,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003526		45,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003525		25,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003524		195,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003523		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003522		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003521		129,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003520		199,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003519		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003518		175,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003517		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003516		180,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003515		179,90
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 242516-MUNDIAL CENTER	2.054,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 242514-MUNDIAL CENTER	938,44	
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A (3029)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 242516-MUNDIAL CENTER		2.054,00
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A (3029)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 242514-MUNDIAL CENTER		938,44
Total do Dia:		<b>7.405,84</b>	<b>7.405,84</b>

**23 de setembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003550	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003549	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003548	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003547	229,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003546	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003545	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003544	105,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003543	115,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003542	599,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003541	320,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003540	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003539	159,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003538	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002534	1.496,64	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003550		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003549		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003548		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003547		229,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003546		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003545		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003544		105,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003543		115,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003542		599,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003541		320,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003540		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003539		159,90



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003538		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002534		1.496,64
Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL Nº - 153725	5.155,55	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 702239-Blumenau Iluminacao	2.749,17	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 702124-Blumenau Iluminacao	13.766,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 134516-BRAZILINE	1.431,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 236465-ASICS BRASIL	4.736,76	
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 236465-ASICS BRASIL		4.736,76
BRAZILINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3393)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 134516-BRAZILINE		1.431,00
Blumenau Iluminacao Ltda. (4233)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 702239-Blumenau Iluminacao		2.749,17
Blumenau Iluminacao Ltda. (4233)	NOTA FISCAL Nº - 702125-Blumenau Iluminacao Ltda.		130,00
Blumenau Iluminacao Ltda. (4233)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 702124-Blumenau Iluminacao		13.766,50
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº - 153725		5.155,55
( - ) Bonificações Recebidas em Mercadorias (166)	NOTA FISCAL Nº - 702125-Blumenau Iluminacao Ltda.	130,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/09 14:25 10313636000147 BRCARD PROM		487,12
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/09 17:05 01978696108 Paula Georgea		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/09 11:31 70653950659 ALAN TADEU DE		25,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/09 12:48 93989750178 CRISTIANO GOME		320,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/09 14:07 07374802625 LEONARDO VINIC		115,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 23/09 11:54 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.770,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 23/09 17:35 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.520,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	349,93	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	2.010,68	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/09 17:33 00002172454125 ANTONIO NET		335,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/09 13:18 37428494000110 CLUBE DE TI		1.000,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/09 16:43 31301496000167 WENIO RIENE		500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/09 17:55 00097768731115 CLAUDIO LUC		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/09 11:29 70653950659 ALAN TADEU DE		195,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		878,48
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/09 12:05 00070556363108 NICOLLY LOP		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/09 13:36 00089735137100 ELLEN CHRIS		45,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/09 13:44 00002442811146 LEILIANE MU		7,70
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		698,78
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.486,59
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		600,90
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		728,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		95,74
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/09 14:25 10313636000147 BRCARD PROM	487,12	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/09 17:05 01978696108 Paula Georgea	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/09 11:31 70653950659 ALAN TADEU DE	25,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/09 12:48 93989750178 CRISTIANO GOME	320,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/09 14:07 07374802625 LEONARDO VINIC	115,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 23/09 11:54 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.770,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 23/09 17:35 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.520,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		349,93
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		2.010,68
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Fácil	852,40	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/09 17:33 00002172454125 ANTONIO NET	335,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/09 13:18 37428494000110 CLUBE DE TI	1.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/09 16:43 31301496000167 WENIO RIENE	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/09 17:55 00097768731115 CLAUDIO LUC	29,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/09 11:29 70653950659 ALAN TADEU DE	195,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	878,48	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/09 12:05 00070556363108 NICOLLY LOP	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/09 13:36 00089735137100 ELLEN CHRIS	45,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/09 13:44 00002442811146 LEILIANE MU	7,70	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	698,78	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.486,59	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	600,90	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	728,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	95,74	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		852,40
Total do Dia:		<b>50.585,84</b>	<b>50.585,84</b>

**24 de setembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003567	1.059,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003566	220,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003565	315,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003564	59,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003563	150,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003562	599,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003561	319,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003560	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003559	450,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003558	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003557	25,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003556	659,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003555	140,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003554	125,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003553	130,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003552	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003551	169,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002536	10.990,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003567		1.059,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003566		220,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003565		315,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003564		59,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003563		150,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003562		599,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003561		319,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003560		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003559		450,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003558		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003557		25,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003556		659,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003555		140,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003554		125,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003553		130,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003552		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003551		169,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002536		10.990,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		19,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		725,48
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		103,02
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/09 17:17 00002251522158 MARCOS AURE		220,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/09 09:53 17370209000140 J R DE OLIV		130,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/09 10:12 21257017829 Cipriane Alves		140,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/09 16:40 00821352903 ADEMIR SCHEIDT		59,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/09 19:14 37428494000110 CLUBE DE TI		794,60
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 24/09 13:12 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.430,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		19,68
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		260,30
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.042,16
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	19,68	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	725,48	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	103,02	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/09 17:17 00002251522158 MARCOS AURE	220,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/09 09:53 17370209000140 J R DE OLIV	130,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/09 10:12 21257017829 Cipriane Alves	140,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/09 16:40 00821352903 ADEMIR SCHEIDT	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/09 19:14 37428494000110 CLUBE DE TI	794,60	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 24/09 13:12 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.430,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	19,68	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	260,30	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.042,16	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	0,50	
Total do Dia:		20.578,62	20.578,62

## 25 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003574	109,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003573	200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003572	319,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003571	470,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003570	55,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003569	69,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003568	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002537	1.908,00	
CEJA FILOSTRO MACHADO CARNEIRO (4226)	NOTA FISCAL Nº - 000134-CEJA FILOSTRO MACHADO		1.143,04
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003574		109,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003573		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003572		319,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003571		470,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003570		55,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003569		69,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003568		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002537		1.908,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000134-CEJA FILOSTRO MACHADO	1.143,04	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 25/09 07:39 BRUNA ALVES DE SOUZA	5.000,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		459,79
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.493,37
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.154,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		303,62
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		616,20
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/09 14:41 00059204737115 JOELMA DOS		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/09 19:05 00031546024883 ROBERTA FER		155,80
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 25/09 07:39 BRUNA ALVES DE SOUZA		5.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024		5,30
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/09/2024		122,30
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/09/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/09/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	856,86	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	459,79	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.493,37	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.154,96	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	303,62	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	616,20	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/09 14:41 00059204737115 JOELMA DOS	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/09 19:05 00031546024883 ROBERTA FER	155,80	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		856,86
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	5,30	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/09/2024	122,30	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/09/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/09/2024	6,50	
Total do Dia:		<b>14.637,64</b>	<b>14.637,64</b>

**26 de setembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003582	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003581	70,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003580	389,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003579	100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003578	65,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003577	240,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003576	309,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003575	79,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003582		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003581		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003580		389,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003579		100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003578		65,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003577		240,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003576		309,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003575		79,90
Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL Nº - 242904	2.528,58	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 268071-GERDAU ACOS	4.467,19	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 237725-ASICS BRASIL	7.753,56	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 853084-FILA BRASIL LTDA	2.094,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2569286-VULCABRAS BA	2.100,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2980269-VULCABRAS - CE	2.700,00	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2980269-VULCABRAS - CE		2.700,00
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVO (1356)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2569286-VULCABRAS BA		2.100,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 237725-ASICS BRASIL		7.753,56
FILA BRASIL LTDA (2049)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 853084-FILA BRASIL LTDA		2.094,00
GERDAU ACOS LONGOS SA (2854)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 268071-GERDAU ACOS		4.467,19
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº - 242904		2.528,58
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		274,61
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/09 17:22 00059671033253 MARCOS DE O		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/09 12:11 41835000010 EDENILDO ANTON		240,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 26/09 10:27 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.370,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		121,32
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		108,67
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		651,76
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	274,61	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/09 17:22 00059671033253 MARCOS DE O	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/09 12:11 41835000010 EDENILDO ANTON	240,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 26/09 10:27 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.370,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		96,36
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	121,32	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	108,67	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	651,76	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	96,36	
Total do Dia:		25.930,35	
			25.930,35

## 27 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003594	60,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003593	215,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003592	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003591	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003590	289,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003589	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003588	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003587	179,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003586	459,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003585	289,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003584	219,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003583	485,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000136	1.143,04	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003594		60,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003593		215,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003592		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003591		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003590		289,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003589		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003588		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003587		179,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003586		459,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003585		289,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003584		219,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003583		485,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000136		1.143,04
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 068641-DRASTOSA	954,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 068641-DRASTOSA		954,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		661,25
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		98,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		77,04
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		163,05
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/09 10:45 00064160785115 COLEMAR DIA		485,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 27/09 07:16 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.314,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 27/09 10:18 PREF MUN OLIV BREJ F P		550,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 27/09 10:21 MANU DESE DO ENS MDE		7.887,50
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 27/09 10:21 MANU DESE DO ENS MDE		4.461,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 27/09 10:21 MANU DESE DO ENS MDE		4.158,50
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	661,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	98,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	77,04	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	163,05	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/09 10:45 00064160785115 COLEMAR DIA	485,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 27/09 07:16 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.314,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil		17.228,22
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 27/09 10:18 PREF MUN OLIV BREJ F P	550,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 27/09 10:21 MANU DESE DO ENS MDE	7.887,50	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 27/09 10:21 MANU DESE DO ENS MDE	4.461,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 27/09 10:21 MANU DESE DO ENS MDE	4.158,50	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil	17.228,22	
MUNICIPIO DE PORTO VELHO (4065)	NOTA FISCAL Nº - 002538-MUNICIPIO DE PORTO VELHO		1.513,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002538-MUNICIPIO DE PORTO VELHO	1.513,00	
Total do Dia:		43.163,08	
			43.163,08

## 28 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003616	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003615	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003614	180,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003613	259,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003612	379,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003611	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003610	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003609	280,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003608	240,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003607	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003606	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003605	320,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003604	35,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003603	75,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003602	275,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003601	200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003600	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003599	169,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003598	25,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003596	350,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003595	100,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003616		120,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003615		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003614		180,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003613		259,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003612		379,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003611		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003610		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003609		280,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003608		240,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003607		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003606		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003605		320,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003604		35,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003603		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003602		275,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003601		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003600		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003599		169,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003598		25,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003596		350,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003595		100,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 243059-MUNDIAL CENTER	2.870,08	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 068727-DRASTOSA	2.669,58	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 068727-DRASTOSA		2.669,58
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A (3029)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 243059-MUNDIAL CENTER		2.870,08
Total do Dia:		9.069,66	9.069,66

**29 de setembro de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1564032-GAZIN ATACADO	8.799,60	
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (4044)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1564032-GAZIN ATACADO		8.799,60
Total do Dia:		8.799,60	8.799,60

**30 de setembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003628	449,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003627	82,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003626	25,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003625	210,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003624	549,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003623	225,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003622	89,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003620	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003619	179,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003618	20,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003617	185,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003628		449,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003627		82,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003626		25,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003625		210,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003624		549,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003623		225,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003622		89,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003620		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003619		179,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003618		20,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003617		185,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 068900-DRASTOSA	7.209,00	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 068900-DRASTOSA		7.209,00
INSS Previdência Social (204)	PROVISAO <09/2024>		155,32
INSS Previdência Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <09/2024>		211,80
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <09/2024>		225,92
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <09/2024>		2.824,00
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <09/2024>	211,80	
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	PROVISAO <09/2024>	155,32	
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <09/2024>		1.412,00
Retirada Pro-Labore (367)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <09/2024>	1.412,00	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <09/2024>	2.824,00	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <09/2024>	225,92	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		196,22
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		764,25
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		784,71
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		206,81
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/09 11:52 10313636000147 BRCARD PROM		137,91
Caixa (6) (6)	Compra com Cartão 30/09 12:28 100 SPORTS II	1,00	
Caixa (6) (6)	Compra com Cartão 30/09 12:29 100 SPORTS II	2,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/09 12:40 55312882000112 MY TECH ASS		20,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/09 10:04 20760311000166 EDILSON 255		350,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/09 10:08 00089851277134 RENATA MAGA		25,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/09 11:17 00004307482646 FERNANDA AL		275,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/09 11:28 00070341378119 PAULO VITOR		35,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/09 14:05 00002812145307 DANIEL HENR		240,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/09 14:20 00000556330137 VANESSA MOU		280,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/09 16:28 49567849000130 49.567.849		120,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		896,55
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.161,35
Caixa (6) (6)	Cobrança		797,21
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	196,22	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	764,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	784,71	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	206,81	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/09 11:52 10313636000147 BRCARD PROM	137,91	
B. BRASIL (9) (9)	Compra com Cartão 30/09 12:28 100 SPORTS II		1,00
B. BRASIL (9) (9)	Compra com Cartão 30/09 12:29 100 SPORTS II		2,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/09 12:40 55312882000112 MY TECH ASS	20,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/09 10:04 20760311000166 EDILSON 255	350,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/09 10:08 00089851277134 RENATA MAGA	25,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/09 11:17 00004307482646 FERNANDA AL	275,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/09 11:28 00070341378119 PAULO VITOR	35,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/09 14:05 00002812145307 DANIEL HENR	240,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/09 14:20 00000556330137 VANESSA MOU	280,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/09 16:28 49567849000130 49.567.849	120,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	896,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.161,35	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança	797,21	
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV - 09/2024		292.424,70
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV - 09/2024	292.424,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 09/2024>		75.692,68
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 09/2024>		90.692,68
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 09/2024>	75.692,68	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 09/2024>	90.692,68	
Caixa (6) (6)	RCBTO <TRANSF RECBTO>	230.000,00	
Caixa (6) (6)	RCBTO <TRANSF RECBTO CLIENTES>	250.847,99	
Caixa (6) (6)	RCBTO <TRANSF RECBTO CLIENTES>	10.800,00	
Caixa (6) (6)	RCBTO <BB GIRO 09 2024>	9.324,09	
Caixa (6) (6)	RCBTO <SIMPLES NACIONAL 09 2024>	6.200,00	
Numerario em Transito - Pagto Fornecedor (4107)	RCBTO <TRANSF RECBTO CLIENTES>		250.847,99
Clientes a Receber (18)	RCBTO <TRANSF RECBTO CLIENTES>		10.800,00
Mercadorias de Revenda (33)	RCBTO <TRANSF RECBTO>		230.000,00
Ferias a Pagar (220)	RCBTO <SIMPLES NACIONAL 09 2024>		6.200,00
13ª Salário a Pagar (221)	RCBTO <BB GIRO 09 2024>		9.324,09
Total do Dia:		986.410,69	986.410,69

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003638	369,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003637	290,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003636	360,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003635	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003634	60,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003633	59,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003632	265,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003631	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003630	14,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003629	30,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000137	996,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002539	7.880,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003638		369,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003637		290,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003636		360,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003635		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003634		60,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003633		59,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003632		265,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003631		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003630		14,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003629		30,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000137		996,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002539		7.880,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/10 08:38 04809309371 Clemilton da S		30,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.088,75
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		88,89
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		525,68
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		22,47
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/10 14:52 00092435521120 HELEN CRIST		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/10 16:30 45037497000150 ASSOCIACAO		996,00
B. BRASIL (9) (9)	FCO Amortização		4.865,72
B. BRASIL (9) (9)	FCO Liberação		16.258,03
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/10 08:38 04809309371 Clemilton da S	30,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS		273,18
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	18.637,74	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 30/09/2024		22,50
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.088,75	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	88,89	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	525,68	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	22,47	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/10 14:52 00092435521120 HELEN CRIST	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/10 16:30 45037497000150 ASSOCIACAO	996,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		18.637,74
Emprestimo BB (192)	FCO Amortização	4.865,72	
Emprestimo BB (192)	FCO Liberação	16.258,03	
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS	273,18	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 30/09/2024	22,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000110-MIL REDES ARTIGOS	2.182,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 059751-IND CASA DO	42,87	
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000110-MIL REDES ARTIGOS		2.182,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
IND CASA DO EMEDEFE IND. DE MOVEIS E ART (4282)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 059751-IND CASA DO		42,87
Total do Dia:		55.459,53	55.459,53

**02 de outubro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003659	179,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003658	1.839,40	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003657	50,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003656	214,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003655	379,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003654	130,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003653	95,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003652	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003651	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003650	75,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003649	175,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003648	174,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003647	659,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003646	159,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003645	219,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003644	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003643	59,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003642	75,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003641	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003640	109,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003639	329,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002541	5.397,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002540	3.519,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003659		179,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003658		1.839,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003657		50,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003656		214,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003655		379,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003654		130,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003653		95,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003652		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003651		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003650		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003649		175,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003648		174,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003647		659,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003646		159,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003645		219,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003644		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003643		59,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003642		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003641		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003640		109,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003639		329,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002541		5.397,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002540		3.519,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/10 14:10 05226483120 Vinicius Amori		39,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/10 16:36 41392483000102 Camara Diri		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/10 17:20 70838571131 Guilherme Henr		95,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/10 17:22 80604447191 RONALDO RODRIG		130,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 02/10 11:02 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.930,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		59,13
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.001,75
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.476,32
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/10 10:31 00003774206112 MORGANA GAB		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/10 15:33 00001397984120 JORDANA NEV		175,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/10 16:36 00060594518881 LARYSSA COS		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/10 17:31 00081804121134 LUCIANA BEL		379,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/10 18:36 00097043362172 WELLINGTON		214,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/10 09:55 03326111169 MAYARA LARA RO		15,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/10 14:08 05226483120 Vinicius Amori		135,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/10 14:10 05226483120 Vinicius Amori	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/10 16:36 41392483000102 Camara Diri	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/10 17:20 70838571131 Guilherme Henr	95,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/10 17:22 80604447191 RONALDO RODRIG	130,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 02/10 11:02 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.930,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.029,10	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	59,13	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.001,75	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.476,32	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/10 10:31 00003774206112 MORGANA GAB	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/10 15:33 00001397984120 JORDANA NEV	175,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/10 16:36 00060594518881 LARYSSA COS	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/10 17:31 00081804121134 LUCIANA BEL	379,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/10 18:36 00097043362172 WELLINGTON	214,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/10 09:55 03326111169 MAYARA LARA RO	15,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/10 14:08 05226483120 Vinicius Amori	135,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.029,10
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 001279-CMDF SERVICOS E	130,00	
CMDF SERVICOS E INDUSTRIA LTDA (4289)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 001279-CMDF SERVICOS E		130,00
Total do Dia:		24.042,90	24.042,90

## 03 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003682	29,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003681	640,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003680	99,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003679	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003678	119,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003677	29,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003676	185,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003675	29,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003674	59,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003673	119,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003672	80,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003671	219,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003670	249,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003669	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003668	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003667	159,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003666	65,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003665	700,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003664	129,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003663	90,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003662	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003661	69,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003660	180,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000138	500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002542	29.631,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003682		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003681		640,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003680		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003679		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003678		119,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003677		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003676		185,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003675		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003674		59,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003673		119,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003672		80,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003671		219,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003670		249,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003669		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003668		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003667		159,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003666		65,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003665		700,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003664		129,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003663		90,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003662		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003661		69,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003660		180,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000138		500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002542		29.631,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		516,35
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/10 10:15 00017411432172 JOAO ALVES		90,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/10 11:44 00009619478614 ALEX MACHAD		65,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/10 17:36 00003729787624 RAQUEL MARI		185,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/10 13:02 32371461881 Hagar Karen An		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/10 16:23 70351221174 Lucas Silva de		80,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/10 17:36 00070714185 Fernando Lucio		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/10 18:12 41392483000102 Camara Diri		640,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 03/10 08:42 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.500,00	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	362,41	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		49,44
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.682,97
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		237,02
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	516,35	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/10 10:15 00017411432172 JOAO ALVES	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/10 11:44 00009619478614 ALEX MACHAD	65,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/10 17:36 00003729787624 RAQUEL MARI	185,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/10 13:02 32371461881 Hagar Karen An	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/10 16:23 70351221174 Lucas Silva de	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/10 17:36 00070714185 Fernando Lucio	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/10 18:12 41392483000102 Camara Diri	640,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 03/10 08:42 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/09/2024		5,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		362,41
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		828,27
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	49,44	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.682,97	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	237,02	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	828,27	
Despesas Bancárias (425)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/09/2024	5,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1176557-HAF DISTRIBUIDOR	8.212,65	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1176557-HAF DISTRIBUIDOR		8.212,65
Total do Dia:		<b>51.343,31</b>	<b>51.343,31</b>

**04 de outubro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003698	129,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003697	79,10	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003696	149,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003695	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003694	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003693	42,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003692	150,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003691	140,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003690	84,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003689	99,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003688	439,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003687	140,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003686	294,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003685	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003684	90,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003683	139,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002543	1.559,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003698		129,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003697		79,10
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003696		149,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003695		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003694		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003693		42,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003692		150,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003691		140,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003690		84,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003689		99,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003688		439,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003687		140,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003686		294,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003685		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003684		90,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003683		139,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002543		1.559,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 04/10 15:12 BRUNA ALVES DE SOUZA -	30.300,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 04/10 15:11 BRUNA ALVES DE SOUZA	12.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	162,89	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 04/10 09:34 SIGTV520490420240001		29.631,00
Caixa (6) (6)	Recebimentos Diversos SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		9.250,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.017,69
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		993,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		154,09
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		177,79
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		28,99
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/10 09:26 00078205344191 CLEBER MEND		90,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/10 17:13 00031546024883 ROBERTA FER		126,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/10 19:00 00003190999112 SAMOEL SOAR		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/10 19:08 00071126178128 KAUAN CORDE		229,00
Caixa (6) (6)	Ordem Bancária 4 MUNICIPIO DE PORTO VEL		3.786,80
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 04/10 15:12 BRUNA ALVES DE SOUZA -		30.300,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 04/10 15:11 BRUNA ALVES DE SOUZA		12.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		162,89
B. BRASIL (9) (9)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS		86,16
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		3.015,56
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 04/10 09:34 SIGTV520490420240001	29.631,00	
B. BRASIL (9) (9)	Recebimentos Diversos SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	9.250,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.017,69	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	993,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	154,09	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	177,79	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	28,99	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/10 09:26 00078205344191 CLEBER MEND	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/10 17:13 00031546024883 ROBERTA FER	126,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/10 19:00 00003190999112 SAMOEL SOAR	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/10 19:08 00071126178128 KAUAN CORDE	229,00	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária 4 MUNICIPIO DE PORTO VEL	3.786,80	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	3.015,56	
Premio de Seguro (396)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	86,16	

Total do Dia:

94.787,12

94.787,12

## 05 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003718	200,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003717	39,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003716	119,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003715	409,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003714	225,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003713	195,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003712	639,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003711	310,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003710	99,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003709	99,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003708	70,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003707	129,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003706	75,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003705	210,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003704	89,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003703	145,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003702	565,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003701	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003700	149,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003699	245,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003718		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003717		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003716		119,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003715		409,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003714		225,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003713		195,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003712		639,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003711		310,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003710		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003709		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003708		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003707		129,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003706		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003705		210,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003704		89,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003703		145,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003702		565,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003701		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003700		149,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003699		245,00

Total do Dia:

4.118,20

4.118,20

## 07 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003742	49,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003741	197,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003740	29,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003739	459,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003738	329,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003737	26,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003736	135,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003735	26,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003734	19,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003733	105,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003732	53,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003731	746,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003729	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003728	15,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003727	60,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003726	135,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003725	420,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003724	359,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003723	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003722	135,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003721	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003720	59,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003719	85,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002544	525,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003742		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003741		197,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003740		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003739		459,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003738		329,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003737		26,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003736		135,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003735		26,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003734		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003733		105,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003732		53,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003731		746,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003729		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003728		15,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003727		60,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003726		135,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003725		420,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003724		359,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003723		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003722		135,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003721		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003720		59,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003719		85,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002544		525,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/10 18:44 01660388651 LINA DEISE DE		26,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 07/10 07:24 BRUNA ALVES DE SOUZA	9.600,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/10 19:23 00077323319153 LESLIE FORT		197,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/10 08:39 70889352100 Vinicius Rafae		245,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/10 10:01 57645515104 ELEUZA ARAUJO		89,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/10 10:39 00661632180 FERNANDA MARCI		135,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/10 16:54 39233909000125 2N PROTO TR		746,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/10 17:00 04939779106 DAYANA DE CAST		53,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/10 12:24 00070015440192 MAICON DA S		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/10 14:32 00003418156673 JACQUELINE		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/10 14:35 00000955847141 MEIREJANE A		99,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/10 15:28 00003226084305 ANTONIO MAR		195,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/10 20:16 12721964000108 DESTRA		200,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		357,74
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.027,28
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		573,11
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		970,28
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		733,86
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/10 18:44 01660388651 LINA DEISE DE	26,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 07/10 07:24 BRUNA ALVES DE SOUZA		9.600,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	2.803,23	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/10 19:23 00077323319153 LESLIE FORT	197,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/10 08:39 70889352100 Vinicius Rafae	245,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/10 10:01 57645515104 ELEUZA ARAUJO	89,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/10 10:39 00661632180 FERNANDA MARCI	135,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/10 16:54 39233909000125 2N PROTO TR	746,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/10 17:00 04939779106 DAYANA DE CAST	53,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/10 12:24 00070015440192 MAICON DA S	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/10 14:32 00003418156673 JACQUELINE	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/10 14:35 00000955847141 MEIREJANE A	99,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/10 15:28 00003226084305 ANTONIO MAR	195,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/10 20:16 12721964000108 DESTRA	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	357,74	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.027,28	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	573,11	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	970,28	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	733,86	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		2.803,23
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - BELO HORIZO (4296)	NOTA FISCAL Nº - 002545-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -		1.559,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002545-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	1.559,00	
Total do Dia:		<b>24.914,40</b>	<b>24.914,40</b>

## 08 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003755	149,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003754	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003753	159,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003752	190,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003751	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003750	109,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003749	165,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003748	300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003747	104,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003746	490,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003745	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003744	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003743	19,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003755		149,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003754		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003753		159,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003752		190,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003751		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003750		109,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003749		165,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003748		300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003747		104,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003746		490,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003745		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003744		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003743		19,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/10 09:44 00070494026138 GABRIEL ROQ		19,99
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/10 14:04 00082980314153 MICHELLY PA		165,00
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		449,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/10 11:48 06112467240 Flávia Cristin		490,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 08/10 07:28 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.060,00	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	165,82	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.641,11
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		163,79
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		375,55
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		156,07
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		75,75
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		48,86
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/10 09:44 00070494026138 GABRIEL ROQ	19,99	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/10 14:04 00082980314153 MICHELLY PA	165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	449,50	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/10 11:48 06112467240 Flávia Cristin	490,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 08/10 07:28 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.060,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		165,82
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	642,99	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.641,11	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	163,79	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	375,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	156,07	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	75,75	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	48,86	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		642,99
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1607213-DASS NORDESTE	1.809,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 9397759-JC DISTRIBUICAO	1.344,58	
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1223)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1607213-DASS NORDESTE		1.809,60
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 9397759-JC DISTRIBUICAO		1.344,58
Total do Dia:		<b>13.560,20</b>	<b>13.560,20</b>

**09 de outubro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003761	35,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003760	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003759	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003758	620,64	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003757	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003756	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002546	17.633,15	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003761		35,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003760		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003759		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003758		620,64
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003757		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003756		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002546		17.633,15
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		142,09
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		374,45
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		47,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/10 08:36 00094361371172 KENIA COSTA		110,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/10 11:41 00000062142151 NELBER ROSA		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/10 15:15 11010451677 Wedeson Martin		149,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/10 19:02 41238222153 ELITON ROBERTO		35,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 09/10 07:05 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.875,00	
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 021 0111 27142702000751 MUNICIPIO		5.839,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		128,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		537,65
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	142,09	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	374,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	47,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/10 08:36 00094361371172 KENIA COSTA	110,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/10 11:41 00000062142151 NELBER ROSA	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/10 15:15 11010451677 Wedeson Martin	149,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/10 19:02 41238222153 ELITON ROBERTO	35,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 09/10 07:05 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.875,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		5.519,14
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 021 0111 27142702000751 MUNICIPIO	5.839,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	128,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	537,65	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	5.519,14	
Total do Dia:		33.317,57	
			33.317,57

## 10 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003774	409,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003773	229,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003772	179,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003771	59,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003770	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003769	95,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003768	190,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003767	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003766	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003765	400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003764	300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003763	215,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003762	179,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002547	1.188,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003774		409,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003773		229,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003772		179,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003771		59,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003770		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003769		95,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003768		190,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003767		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003766		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003765		400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003764		300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003763		215,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003762		179,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002547		1.188,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/10 17:06 04694143166 DIVINO LUKA AL		30,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 10/10 07:05 BRUNA ALVES DE SOUZA	7.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		49,34
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		608,91
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/10 12:19 04593934133 Jhessica Carol		300,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/10 12:35 05427149147 INGRID TALITA		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/10 13:27 00332983196 MARCELLA ALVES		95,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	143,43	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		154,23
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/10 17:06 04694143166 DIVINO LUKA AL	30,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 10/10 07:05 BRUNA ALVES DE SOUZA		7.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO		88,77
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	49,34	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	608,91	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/10 12:19 04593934133 Jhessica Carol	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/10 12:35 05427149147 INGRID TALITA	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/10 13:27 00332983196 MARCELLA ALVES	95,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA		143,43
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	5.874,72	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	154,23	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		5.874,72
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	88,77	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 006990-LCD IND E COM DE	849,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 864771-FILA BRASIL LTDA	2.204,28	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 248391-LUPO NORDESTE	906,24	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 006990-LCD IND E COM DE		849,60
FILA BRASIL LTDA (2049)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 864771-FILA BRASIL LTDA		2.204,28
LUPO NORDESTE LTDA. (3855)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 248391-LUPO NORDESTE		906,24
Total do Dia:		22.190,62	22.190,62

**11 de outubro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003791	358,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003790	159,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003789	115,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003788	575,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003787	174,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003786	157,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003785	95,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003784	119,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003783	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003782	89,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003781	200,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003780	191,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003779	170,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003778	400,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003777	129,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003776	550,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003775	128,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002551	7.815,20
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002550	2.030,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002549	1.195,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002548	8.625,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003791		358,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003790		159,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003789		115,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003788		575,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003787		174,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003786		157,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003785		95,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003784		119,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003783		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003782		89,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003781		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003780		191,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003779		170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003778		400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003777		129,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003776		550,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003775		128,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002551		7.815,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002550		2.030,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002549		1.195,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002548		8.625,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/10 10:10 00018905145 MARIA RODRIGUE		400,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/10 13:34 86608614187 LUCIANGELA BAR		89,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/10 20:54 40835553191 CARLOS ADRIANO		358,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 11/10 15:59 BRUNA ALVES DE SOUZA -	16.044,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 11/10 07:14 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.200,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		395,52
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		380,52
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		414,31
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		342,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		117,73
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/10 08:28 00088513017191 JULIANA CHA		128,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/10 15:08 00003021615112 NATHALIA PI		157,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/10 08:50 00385366175 Wagner Divino		129,80
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 11/10 15:52 PMOB-		15.030,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		340,31
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/10 10:10 00018905145 MARIA RODRIGUE	400,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/10 13:34 86608614187 LUCIANGELA BAR	89,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/10 20:54 40835553191 CARLOS ADRIANO	358,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 11/10 15:59 BRUNA ALVES DE SOUZA -		16.044,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 11/10 07:14 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.200,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		38,54
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	395,52	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	380,52	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	414,31	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	342,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	117,73	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/10 08:28 00088513017191 JULIANA CHA	128,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/10 15:08 00003021615112 NATHALIA PI	157,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/10 08:50 00385366175 Wagner Divino	129,80	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 11/10 15:52 PMOB-	15.030,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	340,31	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	38,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1610915-DASS NORDESTE	2.193,36	
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1223)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1610915-DASS NORDESTE		2.193,36
Total do Dia:		62.116,74	62.116,74

**12 de outubro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003838	155,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003837	200,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003836	50,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003835	160,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003834	70,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003833	39,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003832	90,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003831	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003830	80,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003829	75,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003828	340,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003827	45,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003825	570,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003824	310,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003823	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003822	250,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003821	199,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003820	500,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003819	25,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003818	169,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003817	39,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003816	95,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003815	139,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003814	149,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003813	69,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003812	135,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003811	299,70
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003810	75,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003809	330,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003808	135,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003807	99,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003806	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003805	180,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003804	499,20
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003803	819,70
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003802	35,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003800	19,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003799	99,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003798	579,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003797	280,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003796	107,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003795	235,70
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003794	1.379,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003793	50,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003792	159,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003838		155,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003837		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003836		50,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003835		160,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003834		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003833		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003832		90,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003831		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003830		80,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003829		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003828		340,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003827		45,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003825		570,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003824		310,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003823		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003822		250,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003821		199,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003820		500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003819		25,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003818		169,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003817		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003816		95,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003815		139,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003814		149,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003813		69,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003812		135,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003811		299,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003810		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003809		330,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003808		135,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003807		99,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003806		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003805		180,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003804		499,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003803		819,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003802		35,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003800		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003799		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003798		579,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003797		280,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003796		107,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003795		235,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003794		1.379,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003793		50,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003792		159,80

Total do Dia:

9.582,70

9.582,70

14 de outubro de 2024



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003858	35,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003857	129,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003856	129,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003855	27,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003854	75,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003853	89,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003852	109,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003851	13,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003850	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003849	199,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003848	376,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003847	169,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003846	170,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003845	669,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003844	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003843	89,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003842	119,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003841	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003840	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003839	69,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000139	179,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002555	708,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002554	960,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002553	6.074,16	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002552	4.168,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003858		35,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003857		129,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003856		129,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003855		27,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003854		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003853		89,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003852		109,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003851		13,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003850		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003849		199,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003848		376,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003847		169,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003846		170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003845		669,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003844		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003843		89,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003842		119,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003841		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003840		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003839		69,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000139		179,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002555		708,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002554		960,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002553		6.074,16
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002552		4.168,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 14/10 15:26 BRUNA ALVES DE SOUZA	6.370,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/10 15:23 00007168207148 JOAQUIM SPA		170,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/10 15:40 40997613000160 GSM C COMER		199,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/10 15:50 00033652702808 JEFFERSON E		376,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/10 09:21 64461564134 ANTONIO MARCOS		50,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/10 10:40 08993028664 DJALMA ALMEIDA		107,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/10 11:50 14872520645 Breno Carvalho		180,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/10 20:11 02177658667 ELOISA SANTOS		50,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/10 18:56 16695437149 TELMA MARIA DA		35,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/10 21:07 52331094000185 D.E.A CALCA		60,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 14/10 10:37 BRUNA ALVES DE SOUZA -	12.050,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 14/10 20:38 BRUNA ALVES DE SOUZA -	671,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.842,86
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		626,60
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		161,78
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito 4		559,23
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/10 10:20 00094461287149 JOAO FLAVIO		1.379,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/10 10:38 00065963741149 CLEIBER PER		30,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/10 13:19 00003348953162 CHERLYANE C		95,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/10 12:34 10313636000147 BRCARD PROM		474,85
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 14/10 11:55 FNSPFF 19 SE ND4 VPS		4.936,80
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 14/10 11:57 FNSPFF 19 SE ND3 VPS		671,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 14/10 11:57 FNSPFF 19 SE ND3 VPS		118,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		4.838,14
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.775,59
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 14/10 15:26 BRUNA ALVES DE SOUZA		6.370,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	354,25	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/10 15:23 00007168207148 JOAQUIM SPA	170,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/10 15:40 40997613000160 GSM C COMER	199,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/10 15:50 00033652702808 JEFFERSON E	376,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/10 09:21 64461564134 ANTONIO MARCOS	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/10 10:40 08993028664 DJALMA ALMEIDA	107,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/10 11:50 14872520645 Breno Carvalho	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/10 20:11 02177658667 ELOISA SANTOS	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/10 18:56 16695437149 TELMA MARIA DA	35,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/10 21:07 52331094000185 D.E.A CALCA	60,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 14/10 10:37 BRUNA ALVES DE SOUZA -		12.050,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 14/10 20:38 BRUNA ALVES DE SOUZA -		671,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.842,86	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	626,60	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	161,78	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito 4	559,23	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/10 10:20 00094461287149 JOAO FLAVIO	1.379,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/10 10:38 00065963741149 CLEIBER PER	30,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/10 13:19 00003348953162 CHERLYANE C	95,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/10 12:34 10313636000147 BRCARD PROM	474,85	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 14/10 11:55 FNSPFF 19 SE ND4 VPS	4.936,80	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 14/10 11:57 FNSPFF 19 SE ND3 VPS	671,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 14/10 11:57 FNSPFF 19 SE ND3 VPS	118,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	4.838,14	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.775,59	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		354,25
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000393-D.E.A CALCADOS	14.634,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3006446-VULCABRAS - CE	1.849,20	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3006446-VULCABRAS - CE		1.849,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000393-D.E.A CALCADOS		14.634,40
Total do Dia:		69.452,26	69.452,26

**15 de outubro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003886	350,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003885	130,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003884	150,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003883	59,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003882	149,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003881	149,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003880	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003879	109,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003878	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003877	90,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003876	45,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003875	300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003874	269,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003873	625,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003872	519,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003871	159,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003870	233,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003869	250,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003868	199,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003867	12,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003866	75,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003865	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003864	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003863	90,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003862	150,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003861	149,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003860	159,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003859	192,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000142	70,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002561	3.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002560	16.429,14	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002559	10.123,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002558	760,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002557	985,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002556	1.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003886		350,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003885		130,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003884		150,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003883		59,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003882		149,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003881		149,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003880		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003879		109,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003878		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003877		90,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003876		45,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003875		300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003874		269,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003873		625,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003872		519,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003871		159,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003870		233,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003869		250,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003868		199,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003867		12,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003866		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003865		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003864		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003863		90,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003862		150,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003861		149,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003860		159,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003859		192,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000142		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002561		3.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002560		16.429,14
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002559		10.123,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002558		760,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002557		985,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002556		1.000,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/10 17:26 00005726394658 ADRIANA COS		39,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/10 09:13 02856226175 CAMILA SILVA N		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/10 17:26 00010210491663 KAROLINE RO		90,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/10 10:23 05610542901 RAFAEL ANDRADE		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/10 17:18 29245178000184 Marcus V Bo		300,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 15/10 11:05 BRUNA ALVES DE SOUZA -	2.340,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		115,39
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.088,83
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		39,45
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		528,24
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		176,40
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/10 10:57 00003350752152 ADRIANO NIN		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/10 17:22 00005726394658 ADRIANA COS		45,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/10 17:26 00005726394658 ADRIANA COS	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/10 09:13 02856226175 CAMILA SILVA N	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/10 10:23 05610542901 RAFAEL ANDRADE	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/10 17:18 29245178000184 Marcus V Bo	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 15/10 11:05 BRUNA ALVES DE SOUZA -		2.340,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		473,21
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	115,39	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.088,83	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	39,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	528,24	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	176,40	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/10 10:57 00003350752152 ADRIANO NIN	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/10 17:22 00005726394658 ADRIANA COS	45,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/10 17:26 00010210491663 KAROLINE RO	90,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	473,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		43.325,06	43.325,06
<b>16 de outubro de 2024</b>			
Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL Nº - 002562	17.599,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003894	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003893	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003892	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003891	869,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003890	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003889	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003888	36,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003887	230,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000143	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002564	9.200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002563	794,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003894		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003893		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003892		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003891		869,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003890		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003889		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003888		36,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003887		230,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000143		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002564		9.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002563		794,00
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº - 002562		17.599,20
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	10.124,60	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto RNX FIDC MULTISSETORIAL LP	1.346,76	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MULTISPORT INDUSTRIA COM. E RE	1.649,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	163,26	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MUNDIAL CENTER ATACADISTA S A	113,84	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L	111,25	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.977,89
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		407,09
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		801,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		504,19
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/10 18:30 00002143906161 MARCELA VAZ		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/10 20:01 00056644140149 SIDNEI OLIV		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/10 14:47 02215275000178 MUNICIPIO D		1.908,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/10 15:15 70592614190 Luiz Gustavo R		22,50
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 16/10 07:01 BRUNA ALVES DE SOUZA -	4.100,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 16/10 14:20 PMOB-		3.519,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 16/10 14:20 PMOB-		7.050,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 16/10 14:20 PMOB-		1.758,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		10.124,60
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto RNX FIDC MULTISSETORIAL LP		1.346,76
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MULTISPORT INDUSTRIA COM. E RE		1.649,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		163,26
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MUNDIAL CENTER ATACADISTA S A		113,84
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L		111,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		489,43
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.977,89	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	407,09	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	801,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	504,19	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/10 18:30 00002143906161 MARCELA VAZ	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/10 20:01 00056644140149 SIDNEI OLIV	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/10 14:47 02215275000178 MUNICIPIO D	1.908,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/10 15:15 70592614190 Luiz Gustavo R	22,50	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 16/10 07:01 BRUNA ALVES DE SOUZA -		4.100,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 16/10 14:20 PMOB-	3.519,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 16/10 14:20 PMOB-	7.050,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 16/10 14:20 PMOB-	1.758,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	489,43	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 002528-SANTA ORANNA	175,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 313966-DILLY NORDESTE	3.107,40	
SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2812)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 002528-SANTA ORANNA		175,00
DILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS LTD (4303)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 313966-DILLY NORDESTE		3.107,40
Total do Dia:		<b>68.737,18</b>	<b>68.737,18</b>

## 17 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003911	119,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003910	75,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003909	69,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003908	395,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003907	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003906	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003905	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003904	300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003903	73,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003902	85,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003901	65,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003900	89,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003899	319,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003898	80,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003897	100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003896	239,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003895	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002566	1.466,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002565	11.760,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003911		119,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003910		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003909		69,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003908		395,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003907		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003906		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003905		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003904		300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003903		73,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003902		85,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003901		65,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003900		89,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003899		319,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003898		80,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003897		100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003896		239,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003895		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002566		1.466,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002565		11.760,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		35,60
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		38,16
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/10 13:22 00071467191116 JOAO VICTOR		65,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/10 18:17 71059525127 Gustavo Lucena		69,80
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 17/10 07:05 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.300,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		828,49
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		98,78
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		312,90
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	35,60	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	38,16	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/10 13:22 00071467191116 JOAO VICTOR	65,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/10 18:17 71059525127 Gustavo Lucena	69,80	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 17/10 07:05 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.300,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024		1,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	852,27	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	828,49	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	98,78	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	312,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		852,27
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	1,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 244682-MUNDIAL CENTER	2.365,79	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 870715-FILA BRASIL LTDA	1.653,24	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1179870-HAF DISTRIBUIDOR	11.683,62	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1179870-HAF DISTRIBUIDOR		11.683,62
FILA BRASIL LTDA (2049)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 870715-FILA BRASIL LTDA		1.653,24
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A (3029)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 244682-MUNDIAL CENTER		2.365,79

Total do Dia:

35.732,15

35.732,15

## 18 de outubro de 2024

Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL N° - 002560	175,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003928	175,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003927	229,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003926	75,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003925	180,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003924	39,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003923	77,30
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003922	230,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003921	49,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003920	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003919	159,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003918	450,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003917	24,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003916	359,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003915	214,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003914	379,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003913	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003912	175,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002568	3.770,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002567	5.940,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003928		175,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003927		229,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003926		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003925		180,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003924		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003923		77,30
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003922		230,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003921		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003920		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003919		159,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003918		450,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003917		24,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003916		359,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003915		214,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003914		379,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003913		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003912		175,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002568		3.770,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002567		5.940,00
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL N° - 002560		175,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		144,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		492,32
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		75,84
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		83,39
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/10 19:46 02242153102 NAYARA RUBIA A		175,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 18/10 07:15 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.050,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.101,73
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		74,16
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	144,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	492,32	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	75,84	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	83,39	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/10 19:46 02242153102 NAYARA RUBIA A	175,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 18/10 07:15 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.050,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		96,29
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.101,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	74,16	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	96,29	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	0,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000237-W PALMERSTON	8.000,00	
W PALMERSTON INDUSTRIA E COMERCIO S/A (4310)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000237-W PALMERSTON		8.000,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		25.129,38	
			25.129,38
<b>19 de outubro de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003955	180,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003954	119,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003953	290,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003952	59,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003951	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003950	129,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003949	80,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003948	24,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003947	265,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003946	94,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003945	400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003944	170,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003943	200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003942	135,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003941	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003940	27,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003939	89,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003938	59,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003937	79,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003936	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003935	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003934	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003933	1.239,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003932	150,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003931	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003930	90,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003929	75,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003955		180,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003954		119,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003953		290,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003952		59,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003951		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003950		129,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003949		80,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003948		24,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003947		265,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003946		94,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003945		400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003944		170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003943		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003942		135,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003941		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003940		27,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003939		89,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003938		59,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003937		79,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003936		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003935		19,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003934		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003933		1.239,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003932		150,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003931		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003930		90,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003929		75,00

Total do Dia:

4.319,90

4.319,90

**21 de outubro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003972	99,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003971	180,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003970	259,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003969	89,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003968	94,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003967	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003966	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003965	60,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003964	179,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003963	639,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003962	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003961	99,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003960	165,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003959	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003958	259,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003957	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003956	210,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002569	4.709,68	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003972		99,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003971		180,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003970		259,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003969		89,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003968		94,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003967		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003966		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003965		60,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003964		179,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003963		639,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003962		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003961		99,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003960		165,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003959		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003958		259,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003957		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003956		210,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002569		4.709,68
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/10 16:03 76745384191 LINDOMAR ANTON		265,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/10 16:08 92523722100 WELLINGTON TEI		24,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/10 15:13 70202078124 JENIFER NICOLE		80,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/10 17:13 17187046669 CLAUDIO MOISES		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/10 19:32 70724838104 JUNIOR VASCO D		180,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 21/10 10:41 BRUNA ALVES DE SOUZA	7.100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		950,93
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.056,90
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		349,97
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		56,68
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		215,74
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/10 20:43 00001404599100 JULIANA MUN		290,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/10 14:50 00070202078124 JENIFER NIC		160,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/10 15:07 00047322715888 WANDERSON W		60,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.763,23
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.879,71
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/10 16:03 76745384191 LINDOMAR ANTON	265,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/10 16:08 92523722100 WELLINGTON TEI	24,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/10 15:13 70202078124 JENIFER NICOLE	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/10 17:13 17187046669 CLAUDIO MOISES	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/10 19:32 70724838104 JUNIOR VASCO D	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 21/10 10:41 BRUNA ALVES DE SOUZA		7.100,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		352,56
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	950,93	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.056,90	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	349,97	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	56,68	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	215,74	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/10 20:43 00001404599100 JULIANA MUN	290,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/10 14:50 00070202078124 JENIFER NIC	160,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/10 15:07 00047322715888 WANDERSON W	60,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.763,23	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.879,71	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	352,56	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	0,50	

Total do Dia:

22.283,80

22.283,80

## 22 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003989	99,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003988	29,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003987	389,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003986	140,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003985	159,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003984	200,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003983	169,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003982	19,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003981	395,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003980	59,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003979	780,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003978	285,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003977	349,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003976	55,60
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003975	150,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003974	312,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003973	185,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000147	2.597,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003989		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003988		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003987		389,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003986		140,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003985		159,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003984		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003983		169,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003982		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003981		395,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003980		59,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003979		780,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003978		285,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003977		349,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003976		55,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003975		150,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003974		312,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003973		185,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000147		2.597,60
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 22/10 07:14 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.500,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	1.030,92	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		79,01
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.288,11
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		132,40
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		332,44
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		47,77
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/10 09:02 00002404499165 IGOR FERREI		185,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/10 12:21 00070706246110 ARTHUR GABR		285,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/10 15:17 19579429000103 CONSTRUMAIS		395,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/10 19:35 28506348000174 SIMPLLES CO		29,90
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 22/10 20:19 BRUNA ALVES DE SOUZA		200,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 22/10 07:14 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA		1.030,92
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	556,29	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	79,01	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.288,11	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	132,40	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	332,44	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	47,77	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/10 09:02 00002404499165 IGOR FERREI	185,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/10 12:21 00070706246110 ARTHUR GABR	285,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/10 15:17 19579429000103 CONSTRUMAIS	395,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/10 19:35 28506348000174 SIMPLLES CO	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 22/10 20:19 BRUNA ALVES DE SOUZA	200,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		556,29
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 022041-JOSE EDVALDO	239,61	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 022041-JOSE EDVALDO		239,61
Total do Dia:		13.680,65	
			13.680,65

Total do Dia:

13.680,65

13.680,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004000	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003999	159,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003998	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003997	359,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003996	339,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003995	269,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003994	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003993	595,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003992	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003991	619,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003990	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002571	3.570,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002573	4.800,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004000		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003999		159,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003998		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003997		359,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003996		339,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003995		269,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003994		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003993		595,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003992		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003991		619,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 003990		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002571		3.570,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002573		4.800,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		799,62
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,91
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 23/10 16:53 BRUNA ALVES DE SOUZA -	4.170,00	
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 4253 03482931000161 SERVICO		1.496,64
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.441,40
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		351,52
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	799,62	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,91	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 23/10 16:53 BRUNA ALVES DE SOUZA -		4.170,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	1,91	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 4253 03482931000161 SERVICO	1.496,64	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.441,40	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	351,52	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		1,91
MUNICIPIO DE SARANDI (4317)	NOTA FISCAL Nº - 002570-MUNICIPIO DE SARANDI		6.074,16
MUNICIPIO DE SARANDI (4317)	NOTA FISCAL Nº - 002572-MUNICIPIO DE SARANDI		6.074,16
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS (4324)	NOTA FISCAL Nº - 002574-MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS		1.000,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS (4331)	NOTA FISCAL Nº - 002575-MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		1.000,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002570-MUNICIPIO DE SARANDI	6.074,16	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002572-MUNICIPIO DE SARANDI	6.074,16	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002574-MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS	1.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002575-MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	1.000,00	

Total do Dia:

33.521,72

33.521,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>24 de outubro de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004012	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004011	49,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004010	229,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004009	410,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004008	9,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004007	195,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004006	95,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004005	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004004	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004003	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004002	149,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004001	93,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000148	450,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002582	2.800,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004012		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004011		49,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004010		229,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004009		410,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004008		9,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004007		195,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004006		95,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004005		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004004		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004003		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004002		149,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004001		93,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000148		450,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002582		2.800,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		900,40
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.588,28
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/10 14:02 00070102956111 KAIO VICTOR		195,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/10 09:47 00839428154 MARIA DA SILVA		93,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/10 13:53 05513497190 Gabriel Gonzag		95,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 24/10 07:10 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	900,40	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.588,28	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/10 14:02 00070102956111 KAIO VICTOR	195,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/10 09:47 00839428154 MARIA DA SILVA	93,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/10 13:53 05513497190 Gabriel Gonzag	95,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 24/10 07:10 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.500,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		372,48
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	372,48	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 007015-LCD IND E COM DE	733,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 031743-ALPAR DO BRASIL	2.688,72	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 876469-FILA BRASIL LTDA	826,68	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 007015-LCD IND E COM DE		733,00
FILA BRASIL LTDA (2049)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 876469-FILA BRASIL LTDA		826,68
MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA (3925)	NOTA FISCAL Nº - 002580-MUNICIPIO DE VOLTA		794,00
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (4058)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 031743-ALPAR DO BRASIL		2.688,72
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI (4338)	NOTA FISCAL Nº - 002576-ESCOLA PREPARATORIA DE		760,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI (4338)	NOTA FISCAL Nº - 002577-ESCOLA PREPARATORIA DE		985,00
MUNICIPIO DE TIBAGI (4345)	NOTA FISCAL Nº - 002578-MUNICIPIO DE TIBAGI		4.168,00
MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO (4352)	NOTA FISCAL Nº - 002579-MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE		2.030,00
MUNICIPIO DE IBIA (4359)	NOTA FISCAL Nº - 002581-MUNICIPIO DE IBIA		8.625,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE (4366)	NOTA FISCAL Nº - 002583-FUNDO MUNICIPAL DE		1.195,80
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002576-ESCOLA PREPARATORIA DE	760,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002577-ESCOLA PREPARATORIA DE	985,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002578-MUNICIPIO DE TIBAGI	4.168,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002579-MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE	2.030,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002580-MUNICIPIO DE VOLTA	794,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002581-MUNICIPIO DE IBIA	8.625,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002583-FUNDO MUNICIPAL DE	1.195,80	
Total do Dia:		33.243,86	
			33.243,86

**25 de outubro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004039	79,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004038	69,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004037	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004036	69,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004035	69,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004034	170,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004033	70,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004032	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004031	13,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004030	1.295,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004029	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004028	59,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004027	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004026	59,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004025	229,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004024	85,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004023	570,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004022	125,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004021	43,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004020	300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004019	4,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004018	71,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004017	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004016	169,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004015	249,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004014	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004013	549,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000149	290,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002585	1.559,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002584	2.500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004039		79,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004038		69,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004037		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004036		69,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004035		69,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004034		170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004033		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004032		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004031		13,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004030		1.295,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004029		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004028		59,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004027		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004026		59,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004025		229,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004024		85,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004023		570,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004022		125,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004021		43,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004020		300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004019		4,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004018		71,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004017		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004016		169,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004015		249,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004014		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004013		549,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000149		290,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002585		1.559,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002584		2.500,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		360,98
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		182,92
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		19,04
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/10 15:30 00035431360892 ELDER IESEN		85,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/10 14:48 70305957180 JOAQUIM ANTONI		125,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/10 17:29 02644235189 RODINALDO NETO		1.295,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 25/10 07:01 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.250,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		464,44
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.141,78
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	360,98	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	182,92	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	19,04	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/10 15:30 00035431360892 ELDER IESEN	85,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/10 14:48 70305957180 JOAQUIM ANTONI	125,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/10 17:29 02644235189 RODINALDO NETO	1.295,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 25/10 07:01 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.250,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024		5,30
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/10/2024		122,30
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	464,44	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.141,78	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	5,30	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/10/2024	122,30	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 005450-MARCOS CHIEFFE	756,50	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1582082-GAZIN ATACADO	1.859,90	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 242170-ASICS BRASIL	12.984,24	
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 242170-ASICS BRASIL		12.984,24
MARCOS CHIEFFE MONTEIRO (1832)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 005450-MARCOS CHIEFFE		756,50
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (4044)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1582082-GAZIN ATACADO		1.859,90
Total do Dia:		<b>29.870,70</b>	<b>29.870,70</b>

**26 de outubro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004058	290,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004057	150,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004056	250,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004055	9,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004054	15,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004053	290,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004052	100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004051	450,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004050	39,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004049	19,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004048	1.299,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004047	199,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004046	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004045	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004044	89,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004043	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004042	129,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004041	85,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004040	59,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004058		290,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004057		150,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004056		250,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004055		9,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004054		15,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004053		290,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004052		100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004051		450,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004050		39,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004049		19,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004048		1.299,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004047		199,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004046		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004045		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004044		89,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004043		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004042		129,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004041		85,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004040		59,90
Total do Dia:		<b>3.698,70</b>	<b>3.698,70</b>

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>28 de outubro de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004064	175,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004063	229,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004062	70,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004061	549,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004059	54,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002587	500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002586	29.500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004064		175,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004063		229,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004062		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004061		549,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004059		54,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002587		500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002586		29.500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/10 16:32 00070141634189 ROSANA MART		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/10 16:44 00003085548173 DEBORAH DE		160,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 4/10 09:44 08160151802 Marcos Roberto		20,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/10 09:50 53813215000198 EMPORIO DE		89,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/10 11:16 01743610173 ANDREA FERREIR		320,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/10 15:35 10313636000147 BRCARD PROM		302,32
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 28/10 10:48 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.685,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/10 09:28 00019018563722 HUGO MATHEU		129,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/10 19:51 00018248400638 VINICIUS NA		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/10 20:49 00077086236187 JOSE MARIA		290,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		3.338,65
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.126,73
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		691,45
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		489,36
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		315,25
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/10 09:22 00070135148103 LUCAS SANTO		85,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		4.560,34
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	666,78	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/10 16:32 00070141634189 ROSANA MART	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/10 16:44 00003085548173 DEBORAH DE	160,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 4/10 09:44 08160151802 Marcos Roberto	20,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/10 09:50 53813215000198 EMPORIO DE	89,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/10 11:16 01743610173 ANDREA FERREIR	320,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/10 15:35 10313636000147 BRCARD PROM	302,32	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 28/10 10:48 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.685,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/10 09:28 00019018563722 HUGO MATHEU	129,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/10 19:51 00018248400638 VINICIUS NA	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/10 20:49 00077086236187 JOSE MARIA	290,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.338,65	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.126,73	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	691,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	489,36	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	315,25	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/10 09:22 00070135148103 LUCAS SANTO	85,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		666,78
Despesas com Cartão de Credito (427)	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	4.560,34	
MUNICIPIO DE ITATIAIUCU (3386)	NOTA FISCAL N° - 002589-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		3.400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
S DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOC (4373)	NOTA FISCAL Nº - 002588-S DO SISTEMA ESTADUAL DE		7.815,20
MUNICIPIO DE SANTA HELENA (4380)	NOTA FISCAL Nº - 002590-MUNICIPIO DE SANTA HELENA		3.770,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002588-S DO SISTEMA ESTADUAL DE	7.815,20	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002589-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	3.400,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002590-MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3.770,00	

Total do Dia:

62.554,68

62.554,68

## 29 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004078	380,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004077	219,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004076	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004075	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004074	13,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004073	55,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004072	239,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004071	269,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004070	50,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004069	116,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004068	249,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004067	129,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004065	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002594	3.998,94	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000150	145,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002595	599,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002592	2.640,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002591	7.646,70	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004078		380,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004077		219,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004076		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004075		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004074		13,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004073		55,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004072		239,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004071		269,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004070		50,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004069		116,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004068		249,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004067		129,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004065		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002594		3.998,94
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000150		145,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002595		599,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002592		2.640,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002591		7.646,70
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/10 14:50 00071082255149 GUILHERME F		116,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/10 14:54 43765530000133 BEACH T CLU		50,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/10 18:01 03096703140 MARIANE CRISTI		13,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/10 18:41 29216239867 Fabia Christin		29,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 29/10 15:47 BRUNA ALVES DE SOUZA -	6.560,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 29/10 09:02 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.800,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 29/10 15:45 MM3 M P C LTDA	1.495,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 29/10 09:17 PM AMARGOSA-ESCOL		2.968,18
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 29/10 15:17 FUNDO M E LAZER		5.000,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		514,47
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		52,12
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		227,33
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/10 09:14 11943524000132 QUALIFICA C		79,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/10 14:50 00071082255149 GUILHERME F	116,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/10 14:54 43765530000133 BEACH T CLU	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/10 18:01 03096703140 MARIANE CRISTI	13,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/10 18:41 29216239867 Fabia Christin	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 29/10 15:47 BRUNA ALVES DE SOUZA -		6.560,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 29/10 09:02 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.800,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 29/10 15:45 MM3 M P C LTDA		1.495,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	803,20	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 29/10 09:17 PM AMARGOSA-ESCOL	2.968,18	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 29/10 15:17 FUNDO M E LAZER	5.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	514,47	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	52,12	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	227,33	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/10 09:14 11943524000132 QUALIFICA C	79,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		803,20
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (4387)	NOTA FISCAL Nº - 002593-MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		11.760,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002593-MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	11.760,00	

Total do Dia:

48.433,54

48.433,54

## 30 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004091	409,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004090	199,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004089	189,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004088	15,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004087	259,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004086	69,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004085	259,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004084	79,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004083	400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004082	165,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004081	385,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004080	147,16	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004079	99,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004091		409,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004090		199,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004089		189,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004088		15,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004087		259,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004086		69,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004085		259,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004084		79,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004083		400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004082		165,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004081		385,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004080		147,16
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004079		99,90
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		746,60
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		163,15
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		816,97
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/10 13:29 00031546024883 ROBERTA FER		165,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/10 17:56 00070074873199 ISABELA URB		270,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/10 10:59 08982404333 Frank William		147,16
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/10 17:07 27797763828 WAGNER YUKIO K		189,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 30/10 07:02 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.800,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	746,60	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	163,15	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	816,97	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/10 13:29 00031546024883 ROBERTA FER	165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/10 17:56 00070074873199 ISABELA URB	270,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/10 10:59 08982404333 Frank William	147,16	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/10 17:07 27797763828 WAGNER YUKIO K	189,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 30/10 07:02 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.800,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		698,78
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	698,78	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 020305-MILENIO BRASIL IMP	1.914,84	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000423-D.E.A CALCADOS	5.065,76	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000423-D.E.A CALCADOS		5.065,76
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (3190)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 020305-MILENIO BRASIL IMP		1.914,84
Total do Dia:		<b>14.660,62</b>	<b>14.660,62</b>

**31 de outubro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004101	359,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004100	459,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004099	180,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004098	319,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004097	23,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004096	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004095	110,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004094	199,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004093	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004092	289,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002599	1.811,98	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002598	627,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002597	4.466,40	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004101		359,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004100		459,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004099		180,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004098		319,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004097		23,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004096		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004095		110,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004094		199,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004093		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004092		289,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002599		1.811,98
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002598		627,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002597		4.466,40
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO		7.608,15
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		335,70
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		681,03
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		395,52
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		260,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		363,08
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/10 16:36 38008813814 Bruno da Silva		180,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/10 12:43 00010411914723 LUIZ PAULO		110,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		9.933,98
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 104 2512 03671444000147 SERVICO	7.608,15	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	335,70	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	681,03	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	395,52	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	260,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	363,08	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/10 16:36 38008813814 Bruno da Silva	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/10 12:43 00010411914723 LUIZ PAULO	110,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	9.933,98	
INSS Previdencia Social (204)	PROVISAO <10/2024>		155,32
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <10/2024>		211,80
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <10/2024>		225,92
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <10/2024>		2.824,00
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <10/2024>	211,80	
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <10/2024>		1.412,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	PROVISAO <10/2024>	155,32	
Retirada Pro-Labore (367)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <10/2024>	1.412,00	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <10/2024>	2.824,00	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <10/2024>	225,92	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 034373-ALPAR DO BRASIL	2.688,72	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 076605-VULCABRAS SP	1.080,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 243813-ASICS BRASIL	2.830,68	
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 243813-ASICS BRASIL		2.830,68
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (4058)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 034373-ALPAR DO BRASIL		2.688,72
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 076605-VULCABRAS SP		1.080,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 10/2024>		12.652,71
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 10/2024>		22.652,71
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 10/2024>	12.652,71	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 10/2024>	22.652,71	

Total do Dia:

75.610,00

75.610,00

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004116	99,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004115	149,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004114	350,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004113	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004112	89,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004111	185,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004110	69,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004109	129,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004108	479,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004107	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004106	199,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004105	429,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004104	119,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004103	55,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004102	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002600	1.561,08	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002604	3.816,12	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002603	13.670,05	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002602	6.145,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002601	3.706,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004116		99,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004115		149,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004114		350,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004113		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004112		89,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004111		185,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004110		69,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004109		129,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004108		479,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004107		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004106		199,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004105		429,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004104		119,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004103		55,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004102		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002600		1.561,08
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002604		3.816,12
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002603		13.670,05
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002602		6.145,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002601		3.706,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/11 20:57 35771683000165 BERCON CONT		350,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/11 09:02 23510129172 VALDIVINO MIRA		20,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/11 13:28 31301496000167 WENIO RIENE		500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/11 16:28 70025183133 Gabriela Alves		90,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		39,15
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/11 11:53 00070926991183 JORGE HENRI		119,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 01/11 09:00 23510129172 VALDIVINO MIRA		29,90
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 01/11 14:37 BRUNA ALVES DE SOUZA -		3.800,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		142,09
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		339,04
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		217,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		191,07
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.004,46
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/11 20:57 35771683000165 BERCON CONT	350,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/11 09:02 23510129172 VALDIVINO MIRA	20,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/11 13:28 31301496000167 WENIO RIENE	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/11 16:28 70025183133 Gabriela Alves	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS		273,18
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	10.073,36	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/10/2024		22,50
B. BRASIL (9) (9)	FCO Liberação		16.619,93
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	39,15	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/11 11:53 00070926991183 JORGE HENRI	119,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 01/11 09:00 23510129172 VALDIVINO MIRA	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 01/11 14:37 BRUNA ALVES DE SOUZA -	3.800,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	142,09	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	339,04	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	217,54	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	191,07	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.004,46	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		10.073,36
Emprestimo BB (192)	FCO Liberação	16.619,93	
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS	273,18	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/10/2024	22,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 036413-ALPAR DO BRASIL	3.226,32	
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (4058)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 036413-ALPAR DO BRASIL		3.226,32
Total do Dia:		<b>68.485,09</b>	<b>68.485,09</b>

**02 de novembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004132	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004131	139,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004130	70,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004129	250,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004128	499,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004127	209,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004126	262,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004125	250,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004124	80,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004122	319,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004121	319,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004120	155,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004119	179,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004118	295,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004117	129,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004132		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004131		139,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004130		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004129		250,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004128		499,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004127		209,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004126		262,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004125		250,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004124		80,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004122		319,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004121		319,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004120		155,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004119		179,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004118		295,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004117		129,90
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3049719-VULCABRAS - CE	2.157,36	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3049719-VULCABRAS - CE		2.157,36
Total do Dia:		5.398,56	
			5.398,56

## 04 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004143	205,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004142	430,49	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004141	134,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004140	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004139	379,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004138	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004137	580,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004136	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004135	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004133	53,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002607	665,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002613	2.651,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002609	33.262,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002608	19.984,48	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002605	12.473,43	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004143		205,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004142		430,49
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004141		134,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004140		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004139		379,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004138		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004137		580,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004136		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004135		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004133		53,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002607		665,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002613		2.651,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002609		33.262,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002608		19.984,48
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002605		12.473,43
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/11 18:04 00004639937644 VERONICA FE		139,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/11 20:17 00020148738877 WALDIRENE A		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/11 12:03 10313636000147 BRCARD PROM		114,22
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 4/11 11:00 02004384689 Marcelo August		155,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/11 15:13 89379730144 GETTO FERREIRA		10,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/11 18:23 04593113105 Marcelo De Oli		25,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 04/11 13:40 BRUNA ALVES DE SOUZA	5.370,00	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	362,41	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.681,49
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		960,72
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.356,33
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		163,85
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		176,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/11 10:12 00089128044134 LUCAS CANDI		295,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/11 11:37 00001961925109 KEILIENE SA		80,00
B. BRASIL (9) (9)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS		86,16
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	580,56	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/11 18:04 00004639937644 VERONICA FE	139,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/11 20:17 00020148738877 WALDIRENE A	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/11 12:03 10313636000147 BRCARD PROM	114,22	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 4/11 11:00 02004384689 Marcelo August	155,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/11 15:13 89379730144 GETTO FERREIRA	10,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/11 18:23 04593113105 Marcelo De Oli	25,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 04/11 13:40 BRUNA ALVES DE SOUZA		5.370,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		362,41
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.681,49	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	960,72	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.356,33	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	163,85	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	176,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/11 10:12 00089128044134 LUCAS CANDI	295,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/11 11:37 00001961925109 KEILIENE SA	80,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		580,56
Premio de Seguro (396)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	86,16	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 025579-UNITINTAS	750,00	
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA (4401)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 025579-UNITINTAS		750,00
FUNDO MUN DE CAP ATEND E DES SERVIDOR (4415)	NOTA FISCAL Nº - 002612-FUNDO MUN DE CAP ATEND E		9.200,00
FUNDO MUN DE CAP ATEND E DES SERVIDOR (4415)	NOTA FISCAL Nº - 002611-FUNDO MUN DE CAP ATEND E		10.123,50
FUNDO MUN DE CAP ATEND E DES SERVIDOR (4415)	NOTA FISCAL Nº - 002610-FUNDO MUN DE CAP ATEND E		1.153,90
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002612-FUNDO MUN DE CAP ATEND E	9.200,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002611-FUNDO MUN DE CAP ATEND E	10.123,50	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002610-FUNDO MUN DE CAP ATEND E	1.153,90	

Total do Dia:

103.844,24

103.844,24

## 05 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004156	170,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004155	512,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004154	188,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004153	294,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004152	430,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004151	239,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004149	119,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004148	79,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004147	100,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004146	309,80
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004145	70,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004144	360,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002615	7.278,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002616	3.350,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002614	600,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004156		170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004155		512,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004154		188,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004153		294,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004152		430,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004151		239,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004149		119,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004148		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004147		100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004146		309,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004145		70,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004144		360,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002615		7.278,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002616		3.350,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002614		600,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/11 18:49 00002152145283 WILIAN RODR		512,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/11 09:02 04209300195 Leandro Garcia		360,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/11 10:48 75277239120 Tatiane De Sou		170,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/11 10:57 05008275674 CARDISON FONSE		100,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 05/11 15:05 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.200,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.008,84
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		132,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		305,14
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/11 09:55 00083342168153 MAURIZAN VI		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/11 12:29 00057645515104 ELEUZA ARAU		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/11 14:18 68181221000147 MAPFRE ASSI		400,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/11 15:43 50312345000159 E. M. E. OL		294,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/11 17:19 00071152660187 LEONARDO CA		20,00
Caixa (6) (6)	Recebimentos Diversos SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		525,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/11 18:49 00002152145283 WILIAN RODR	512,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/11 09:02 04209300195 Leandro Garcia	360,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/11 10:48 75277239120 Tatiane De Sou	170,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/11 10:57 05008275674 CARDISON FONSE	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 05/11 15:05 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.200,00
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/10/2024		5,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		792,48
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.008,84	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	132,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	305,14	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/11 09:55 00083342168153 MAURIZAN VI	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/11 12:29 00057645515104 ELEUZA ARAU	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/11 14:18 68181221000147 MAPFRE ASSI	400,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/11 15:43 50312345000159 E. M. E. OL	294,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/11 17:19 00071152660187 LEONARDO CA	20,00	
B. BRASIL (9) (9)	Recebimentos Diversos SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	525,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	792,48	
Despesas Bancárias (425)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/10/2024	5,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		22.096,36	22.096,36
<b>06 de novembro de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004169	75,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004168	330,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004167	189,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004166	79,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004165	3,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004164	80,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004163	177,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004162	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004161	180,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004160	260,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004159	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004158	159,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004157	69,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000152	998,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002623	17.160,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002622	5.363,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002621	1.079,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002618	1.188,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004169		75,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004168		330,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004167		189,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004166		79,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004165		3,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004164		80,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004163		177,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004162		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004161		180,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004160		260,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004159		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004158		159,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004157		69,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000152		998,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002623		17.160,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002622		5.363,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002621		1.079,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002618		1.188,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 4/11 10:06 00000817510796 UBIRATAN LU		49,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/11 14:08 00002242153102 NAYARA RUBI		80,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/11 14:45 00002330748132 MARCO ANTON		3,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/11 11:23 02202815139 Karla Kristina		180,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 06/11 15:01 BRUNA ALVES DE SOUZA	9.500,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 06/11 14:36 FUNDO M E LAZER		7.000,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		417,69
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		185,89
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		296,12
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		524,06
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 4/11 10:06 00000817510796 UBIRATAN LU	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/11 14:08 00002242153102 NAYARA RUBI	80,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/11 14:45 00002330748132 MARCO ANTON	3,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/11 11:23 02202815139 Karla Kristina	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 06/11 15:01 BRUNA ALVES DE SOUZA		9.500,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	762,44	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 06/11 14:36 FUNDO M E LAZER	7.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	417,69	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	185,89	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	296,12	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	524,06	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		762,44
FUNEL (4408)	NOTA FISCAL N° - 002619-FUNEL		627,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL N° - 002619-FUNEL	627,00	
Total do Dia:		<b>47.111,10</b>	<b>47.111,10</b>

**07 de novembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004178	160,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004177	190,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004176	29,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004175	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004174	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004173	49,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004172	79,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004171	39,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004170	100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002625	828,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002624	100,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004178		160,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004177		190,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004176		29,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004175		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004174		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004173		49,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004172		79,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004171		39,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004170		100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002625		828,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002624		100,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		74,43
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		156,88
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/11 12:19 80595502172 Marta Maria de		100,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 07/11 12:29 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.500,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 07/11 19:23 BRUNA ALVES DE SOUZA -		1.000,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		245,92
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		395,42
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		257,09
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		216,14
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	74,43	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	156,88	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/11 12:19 80595502172 Marta Maria de	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 07/11 12:29 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.500,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	54,12	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 07/11 19:23 BRUNA ALVES DE SOUZA -	1.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	245,92	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	395,42	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	257,09	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	216,14	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		54,12
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 025647-UNITINTAS	85,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 002729-SANTA ORANNA	150,00	
SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2812)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 002729-SANTA ORANNA		150,00
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA (4401)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 025647-UNITINTAS		85,00
Total do Dia:		6.892,40	6.892,40

## 08 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004186	159,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004185	59,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004184	209,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004183	110,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004182	140,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004181	119,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004180	116,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004179	80,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002626	50,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002628	500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004186		159,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004185		59,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004184		209,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004183		110,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004182		140,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004181		119,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004180		116,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 004179		80,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002626		50,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002628		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	163,89	
Caixa (6) (6)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	165,82	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		28,61
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/11 16:02 00071629173134 CRISTIANE G		197,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/11 16:47 00098861948120 ISABEL CRIS		167,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/11 17:39 00095380302149 IGOR ALVES		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/11 19:29 00008636719690 WILLIAM PER		159,90
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		450,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/11 18:59 79653430106 WELIS RODRIGUE		20,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/11 20:08 94361371172 KENIA COSTA DE		110,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 08/11 21:01 03600077163 Tayres Moura d		70,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 08/11 18:35 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.100,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 08/11 12:07 PREF MUN AMARGOSA		1.926,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		79,01
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		240,87
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		183,21
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		163,89
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,79
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		165,82
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		357,91
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	28,61	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/11 16:02 00071629173134 CRISTIANE G	197,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/11 16:47 00098861948120 ISABEL CRIS	167,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/11 17:39 00095380302149 IGOR ALVES	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/11 19:29 00008636719690 WILLIAM PER	159,90	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	450,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/11 18:59 79653430106 WELIS RODRIGUE	20,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/11 20:08 94361371172 KENIA COSTA DE	110,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 08/11 21:01 03600077163 Tayres Moura d	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 08/11 18:35 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.100,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 08/11 12:07 PREF MUN AMARGOSA	1.926,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	79,01	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	240,87	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,91	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	183,21	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	357,91	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,79	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 004057-HAGANAH KIMONOS	1.495,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000123-MIL REDES ARTIGOS	1.525,00	
HAGANAH KIMONOS LTDA (2259)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 004057-HAGANAH KIMONOS		1.495,00
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000123-MIL REDES ARTIGOS		1.525,00
MUNICIPIO DE IPIACU (4429)	NOTA FISCAL N° - 002627-MUNICIPIO DE IPIACU		1.561,08
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL N° - 002627-MUNICIPIO DE IPIACU	1.561,08	
Total do Dia:		<b>13.707,30</b>	<b>13.707,30</b>

**11 de novembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002632	9.664,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002629	15.489,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002632		9.664,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002629		15.489,50
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/11 12:19 10313636000147 BRCARD PROM		217,41
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/11 17:51 00102403000141 IMOBILIARIA		90,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/11 11:18 83922008291 ALEX LIMA DA S		134,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/11 18:48 52331094000185 D.E.A CALCA		740,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto SANTANDER SANTANDER FREE MASTE	7.832,86	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA	574,61	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	594,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.758,30
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		2.422,86
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.622,11
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.650,56
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/11 11:15 00070926991183 JORGE HENRI		328,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/11 16:14 13153438000151 BRINHOLLI L		200,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		99,38
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		107,83

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/11 12:19 10313636000147 BRCARD PROM	217,41	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/11 17:51 00102403000141 IMOBILIARIA	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/11 11:18 83922008291 ALEX LIMA DA S	134,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/11 18:48 52331094000185 D.E.A CALCA	740,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto SANTANDER SANTANDER FREE MASTE		7.832,86
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA		574,61
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		594,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		368,98
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.758,30	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	2.422,86	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.622,11	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.650,56	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/11 11:15 00070926991183 JORGE HENRI	328,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/11 16:14 13153438000151 BRINHOLLI L	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	99,38	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	107,83	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	368,98	
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO D (4436)	NOTA FISCAL Nº - 002630-FUNDACAO PUBLICA		828,00
FUND EDU, TUR, ESP E CULT DE BOA VISTA (4443)	NOTA FISCAL Nº - 002631-FUND EDU, TUR, ESP E CULT DE		1.188,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002630-FUNDACAO PUBLICA	828,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002631-FUND EDU, TUR, ESP E CULT DE	1.188,00	
Total do Dia:		<b>45.910,40</b>	<b>45.910,40</b>

**12 de novembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002637	1.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002634	1.136,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002637		1.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002634		1.136,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 12/11 16:27 FUNDO M E IRAQUARA -		7.880,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		592,98
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		476,07
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.012,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/11 11:01 00003071801157 LAISLLA THA		54,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/11 13:37 00000846193175 GISLENE LIM		139,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 4/11 14:55 00033563110182 JAIRO JOSE		130,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 12/11 18:06 BRUNA ALVES DE SOUZA -	7.480,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 12/11 10:48 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.812,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	721,29	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 12/11 16:27 FUNDO M E IRAQUARA -	7.880,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	592,98	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	476,07	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.012,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/11 11:01 00003071801157 LAISLLA THA	54,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/11 13:37 00000846193175 GISLENE LIM	139,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 4/11 14:55 00033563110182 JAIRO JOSE	130,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 12/11 18:06 BRUNA ALVES DE SOUZA -		7.480,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 12/11 10:48 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.812,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA		721,29
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	728,64	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		728,64
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 270060-GERDAU ACOS	3.874,45	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 022128-JOSE EDVALDO	5.504,46	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 022128-JOSE EDVALDO		5.504,46
GERDAU ACOS LONGOS SA (2854)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 270060-GERDAU ACOS		3.874,45
MUNICIPIO DE CATAGUASES (4450)	NOTA FISCAL Nº - 002635-MUNICIPIO DE CATAGUASES		3.706,00
MUNICIPIO DE CATAGUASES (4450)	NOTA FISCAL Nº - 002636-MUNICIPIO DE CATAGUASES		5.363,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR (4457)	NOTA FISCAL Nº - 002638-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.466,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO (4464)	NOTA FISCAL Nº - 002639-FUNDO MUNICIPAL DE		29.500,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002635-MUNICIPIO DE CATAGUASES	3.706,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002636-MUNICIPIO DE CATAGUASES	5.363,20	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002638-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.466,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002639-FUNDO MUNICIPAL DE	29.500,00	
Total do Dia:		73.976,69	73.976,69

## 13 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002642	2.064,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002643	156,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002641	5.100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002640	4.775,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002642		2.064,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002643		156,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002641		5.100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002640		4.775,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VIRTUAL SECURITIZADORA S.A.	2.148,55	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	554,76	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MULTISPORT IND COM E REPR LTDA	1.528,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA	1.015,83	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.609,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO	2.250,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VIRTUAL SECURITIZADORA S.A.	2.508,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto IB SIGMA FIDC	947,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PRO REPRESENTACAO LTDA	1.478,31	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 13/11 16:08 PM AMARGOSA		7.139,40
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 341 9338 14727376000107 FUNDO		33.262,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		345,98
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		28,86
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		358,74
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		272,26
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/11 11:33 00033652702808 JEFFERSON E		297,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/11 10:01 01930409648 LUCAS ELIAS DE		115,70
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 13/11 11:09 MM3 M P C LTDA	1.450,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VIRTUAL SECURITIZADORA S.A.		2.148,55
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		554,76
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MULTISPORT IND COM E REPR LTDA		1.528,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA		1.015,83
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.609,30
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		120,01
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO		2.250,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VIRTUAL SECURITIZADORA S.A.		2.508,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		26.209,89
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto IB SIGMA FIDC		947,79
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRO REPRESENTACAO LTDA		1.478,31
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 13/11 16:08 PM AMARGOSA	7.139,40	
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 341 9338 14727376000107 FUNDO	33.262,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	345,98	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	28,86	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	358,74	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	272,26	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/11 11:33 00033652702808 JEFFERSON E	297,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/11 10:01 01930409648 LUCAS ELIAS DE	115,70	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 13/11 11:09 MM3 M P C LTDA		1.450,00
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	26.209,89	
Energia Eletrica (496)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	120,01	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 9468913-JC DISTRIBUICAO	2.470,64	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3067482-VULCABRAS - CE	3.266,76	
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 9468913-JC DISTRIBUICAO		2.470,64
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3067482-VULCABRAS - CE		3.266,76
Total do Dia:		<b>101.473,48</b>	<b>101.473,48</b>

## 14 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000154	280,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000153	149,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002648	5.398,40	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002647	2.132,25	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002646	19.909,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000154		280,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000153		149,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002648		5.398,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002647		2.132,25
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002646		19.909,50
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto H. F. SOLUCOES LTDA	4.699,52	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/	2.322,81	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INCORPORACAO OPUS 77 SPE LTDA	1.069,64	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto WOLLSTEIN INCORPORADORA LTDA	716,56	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto RESERVA DOS JACARANDAS SOCIAL	299,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MULTISPORT INDUSTRIA COM. E RE	1.649,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto Camara Dirigentes Lojistas Cal	98,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	1.220,07	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	585,54	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORT	3.037,80	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto HC IMOVEIS LTDA	3.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	83,52	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	1.262,61	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	91,25	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	242,63	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	103,80	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	132,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG		835,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/11 08:37 00493776000190 CACHACARIA		275,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/11 10:35 03519895102 Milene Garcia		179,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/11 15:16 92435521120 HELEN CRISTINA		19,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/11 15:41 04670475614 GUIOMAR APAREC		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/11 16:55 01843237628 Matheus Henriq		49,90
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DEXCO S.A.	736,87	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/11 19:14 52331094000185 D.E.A CALCA		420,54
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	130,08	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	628,72	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	628,72	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA	1.590,65	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA	1.650,27	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	772,88	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MUNDIAL ATACADISTA	788,60	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	653,40	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,41
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		207,41
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		154,14
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água AGUAS DE IPAMERI SPE		47,27
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto H. F. SOLUCOES LTDA		4.699,52
B. BRASIL (9) (9)	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		99,32
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	26.050,78	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/		2.322,81
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INCORPORACAO OPUS 77 SPE LTDA		1.069,64
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WOLLSTEIN INCORPORADORA LTDA		716,56
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto RESERVA DOS JACARANDAS SOCIAL		299,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MULTISPORT INDUSTRIA COM. E RE		1.649,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto Camara Dirigentes Lojistas Cal		98,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		1.220,07
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		585,54
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORT		3.037,80
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto HC IMOVEIS LTDA		3.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		83,52
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		1.262,61
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		91,25
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		242,63
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		103,80
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		132,45
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG	835,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/11 08:37 00493776000190 CACHACARIA	275,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/11 10:35 03519895102 Milene Garcia	179,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/11 15:16 92435521120 HELEN CRISTINA	19,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/11 15:41 04670475614 GUIOMAR APAREC	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/11 16:55 01843237628 Matheus Henriq	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DEXCO S.A.		736,87
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/11 19:14 52331094000185 D.E.A CALCA	420,54	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME		130,08
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		628,72
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		628,72
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA		1.590,65
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA		1.650,27
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		772,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MUNDIAL ATACADISTA		788,60
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		653,40
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,41	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	207,41	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	154,14	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		26.050,78
Telefone (495)	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	99,32	
Agua (401)	Pgto conta água AGUAS DE IPAMERI SPE	47,27	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1187925-HAF DISTRIBUIDOR	10.274,58	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1187925-HAF DISTRIBUIDOR		10.274,58
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR (4471)	NOTA FISCAL Nº - 002644-UNIVERSIDADE FEDERAL DO		5.940,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (4478)	NOTA FISCAL Nº - 002645-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.466,40
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002644-UNIVERSIDADE FEDERAL DO	5.940,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002645-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.466,40	
Total do Dia:		105.232,99	105.232,99

## 15 de novembro de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 321781-DILLY NORDESTE	4.197,72	
DILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS LTD (4303)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 321781-DILLY NORDESTE		4.197,72
Total do Dia:		4.197,72	4.197,72

## 18 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002651	3.950,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002650	990,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002649	3.130,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002651		3.950,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002650		990,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002649		3.130,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/11 11:11 39824183000103 RENATA NAIA		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/11 11:35 70245909125 Letícia Amorim		330,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/11 11:50 22041816848 FERNANDA GUIMA		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/11 12:19 10313636000147 BRCARD PROM		94,81
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/11 13:42 06095800609 Herivelto de A		300,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/11 14:39 60541741187 JOSE NILTON BA		198,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/11 16:56 45052743149 LUCIJANE FERRE		19,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/11 12:19 10313636000147 BRCARD PROM		533,91
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/11 17:16 06411485186 Anna Clara Fer		59,80
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 18/11 11:37 BRUNA ALVES DE SOUZA	9.500,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/11 19:57 00009437250707 DANIELLE SI		11,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/11 10:39 00002905324180 MAYKELLE RO		25,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/11 14:27 00060541741187 JOSE NILTON		160,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/11 19:03 00006112467240 FLAVIA CRIS		19,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/11 20:50 00006397610110 ARTHUR NASC		119,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/11 18:14 00004807131117 DANYELLA RI		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/11 19:35 01157332137 EDIVAN PIRES O		200,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.820,98
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		5.597,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.002,15
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		3.168,83
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		844,02
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		250,18
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 15/11 11:52 00007550382662 ROBERTA VIT		50,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/11 11:11 39824183000103 RENATA NAIA	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/11 11:35 70245909125 Letícia Amorim	330,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/11 11:50 22041816848 FERNANDA GUIMA	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/11 12:19 10313636000147 BRCARD PROM	94,81	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto Fatura Cartao BTG Pactual		4.491,33
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/11 13:42 06095800609 Herivelto de A	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/11 14:39 60541741187 JOSE NILTON BA	198,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/11 16:56 45052743149 LUCIJANE FERRE	19,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.087,67
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/11 12:19 10313636000147 BRCARD PROM	533,91	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/11 17:16 06411485186 Anna Clara Fer	59,80	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 18/11 11:37 BRUNA ALVES DE SOUZA		9.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024		2,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/11 19:57 00009437250707 DANIELLE SI	11,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/11 10:39 00002905324180 MAYKELLE RO	25,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/11 14:27 00060541741187 JOSE NILTON	160,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/11 19:03 00006112467240 FLAVIA CRIS	19,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/11 20:50 00006397610110 ARTHUR NASC	119,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/11 18:14 00004807131117 DANYELLA RI	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/11 19:35 01157332137 EDIVAN PIRES O	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.820,98	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	5.597,82	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.002,15	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.168,83	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	844,02	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	250,18	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 15/11 11:52 00007550382662 ROBERTA VIT	50,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.087,67	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	2,00	
Despesas com Cartão de Credito (427)	Pagamento de Boleto Fatura Cartao BTG Pactual	4.491,33	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3077334-VULCABRAS - CE	2.280,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 245519-ASICS BRASIL	8.553,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 020223-NATURAL COMPANY	3.149,10	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3077334-VULCABRAS - CE		2.280,00
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 245519-ASICS BRASIL		8.553,60
NATURAL COMPANY CONFECCOES LTDA (4394)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 020223-NATURAL COMPANY		3.149,10

Total do Dia:

52.214,70

52.214,70

## 19 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002658	5.488,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002657	2.308,50
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002656	23.872,50
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002655	42.680,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002654	5.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002653	432,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002652	72,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002658		5.488,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002657		2.308,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002656		23.872,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002655		42.680,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002654		5.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002653		432,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002652		72,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/11 14:59 30778829000180 LUIZ FELIPE		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/11 15:49 83739866187 KATIUSCIA DIVI		80,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L	90,84	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.074,80
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		692,16
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		111,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		104,98
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/11 11:41 00041345983115 WELITON PIN		98,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 19/11 12:28 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.239,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/11 14:59 30778829000180 LUIZ FELIPE	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/11 15:49 83739866187 KATIUSCIA DIVI	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L		90,84
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	968,33	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.074,80	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	692,16	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	111,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	104,98	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/11 11:41 00041345983115 WELITON PIN	98,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 19/11 12:28 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.239,00
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		968,33
Total do Dia:		88.512,68	88.512,68

## 21 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002660	900,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002661	5.943,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002660		900,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002661		5.943,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/11 16:36 12621805620 LUCAS AQUINO D		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/11 17:25 08196081146 EDU RIBEIRO VA		44,90
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	655,81	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GRENDENE SA	636,41	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRAZILINE INDUSTRIA E COMERCIO	477,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		299,25
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		286,65
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		76,39
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		346,08
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		201,06
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/11 16:21 00002134814136 MEIRYELLE M		160,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/11 15:26 01229676155 Nivaldo Antônio		120,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/11 16:36 12621805620 LUCAS AQUINO D	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/11 17:25 08196081146 EDU RIBEIRO VA	44,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		655,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GRENDENE SA		636,41
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRAZILINE INDUSTRIA E COMERCIO		477,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	164,89	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	299,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	286,65	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	76,39	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	346,08	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	201,06	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/11 16:21 00002134814136 MEIRYELLE M	160,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/11 15:26 01229676155 Nivaldo Antônio	120,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		164,89
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000447-D.E.A CALCADOS	4.500,00	
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000447-D.E.A CALCADOS		4.500,00
MUNICIPIO DE SERITINGA (4485)	NOTA FISCAL Nº - 002659-MUNICIPIO DE SERITINGA		1.079,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE (4492)	NOTA FISCAL Nº - 002662-FUNDO MUNICIPAL DE		665,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002659-MUNICIPIO DE SERITINGA	1.079,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002662-FUNDO MUNICIPAL DE	665,00	
Total do Dia:		<b>16.625,44</b>	<b>16.625,44</b>

**22 de novembro de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002667	400,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002667		400,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		156,78
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/11 16:24 52331094000185 D.E.A CALCA		603,25
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/11 16:36 70476525152 Jeniffer Borge		220,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 22/11 17:44 BRUNA ALVES DE SOUZA	472,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	1.715,87	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	558,77	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		291,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		743,13
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		237,21
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		379,55
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	156,78	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/11 16:24 52331094000185 D.E.A CALCA	603,25	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/11 16:36 70476525152 Jeniffer Borge	220,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 22/11 17:44 BRUNA ALVES DE SOUZA		472,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		1.715,87
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		558,77
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	115,22	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	291,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	743,13	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	237,21	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	379,55	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		115,22
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 334737-KANXA INDUSTRIAL	6.328,90	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2639425-VULCABRAS BA	1.849,20	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 022157-JOSE EDVALDO	6.580,08	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 334737-KANXA INDUSTRIAL		6.328,90
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVO (1356)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2639425-VULCABRAS BA		1.849,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 022157-JOSE EDVALDO		6.580,08
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (4387)	NOTA FISCAL Nº - 002664-MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		2.064,00
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (4387)	NOTA FISCAL Nº - 002665-MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		2.132,25
MUNICIPIO DE MORRINHOS (4499)	NOTA FISCAL Nº - 002663-MUNICIPIO DE MORRINHOS		19.984,48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS (4506)	NOTA FISCAL Nº - 002666-FUNDO MUNICIPAL DE		17.160,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002663-MUNICIPIO DE MORRINHOS	19.984,48	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002664-MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	2.064,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002665-MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	2.132,25	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002666-FUNDO MUNICIPAL DE	17.160,00	
Total do Dia:		<b>61.992,19</b>	<b>61.992,19</b>

**25 de novembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002670	20.280,29	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000157	297,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002668	6.234,25	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002670		20.280,29
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000157		297,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002668		6.234,25
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto	1.433,72	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto WGO MULTIMIDIA EIRELI	100,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/11 11:26 70463570642 PAULO CEZAR GO		170,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/11 12:24 02251718648 KEVIN RICHARD		110,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/11 19:21 54330772000110 RIBEIRO CON		100,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 25/11 08:55 MAURICIO F PACHECO	8.500,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO	230,00	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/11 16:06 00000018905145 MARIA RODRI		139,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 25/11 10:33 00050028553187 CLEVIS ANTO		90,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/11 10:34 01568097107 Julian Pires d		269,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/11 10:43 70476525152 Jeniffer Borge		18,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.527,74
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		596,94
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		697,95
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		989,59
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		34,40
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 315439580001-52 BASE		526,00
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		2.597,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/11 14:44 39233909000125 2N PROTO TR		80,00
Caixa (6) (6)	Recebimentos Diversos SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		1.559,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto		1.433,72
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WGO MULTIMIDIA EIRELI		100,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/11/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/11 11:26 70463570642 PAULO CEZAR GO	170,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/11 12:24 02251718648 KEVIN RICHARD	110,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/11 19:21 54330772000110 RIBEIRO CON	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 25/11 08:55 MAURICIO F PACHECO		8.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO		230,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,91
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior 4 Cobrança referente 11/11/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/11/2024		122,30
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		103,89



Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/11 16:06 00000018905145 MARIA RODRI	139,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 25/11 10:33 00050028553187 CLEVIS ANTO	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/11 10:34 01568097107 Julian Pires d	269,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/11 10:43 70476525152 Jeniffer Borge	18,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.527,74	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	596,94	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	697,95	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	989,59	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	34,40	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 315439580001-52 BASE	526,00	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	2.597,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/11 14:44 39233909000125 2N PROTO TR	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Recebimentos Diversos SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	1.559,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	103,89	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/11/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,91	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior 4 Cobrança referente 11/11/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/11/2024	122,30	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1190025-HAF DISTRIBUIDOR	9.106,32	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1190025-HAF DISTRIBUIDOR		9.106,32
Total do Dia:		56.929,50	56.929,50

## 26 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000158	700,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002673	1.809,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002672	553,10	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000158		700,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002673		1.809,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002672		553,10
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.778,75	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 26/11 11:10 BRUNA ALVES DE SOUZA	11.630,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO A E LTDA	884,94	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO A E LTDA	925,38	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	1.708,11	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	3.592,52	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP	6.224,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E CO	2.347,25	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		227,42
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.116,08
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.202,16
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		43,08
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		58,87
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/11 17:15 00001378099214 ADRIELSON D		40,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/11 18:21 00005668218180 PIETRO ARAU		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/11 12:37 33458971000139 ASSOCIACAO		700,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/11 14:59 16657267000196 LIGA D CALD		3.472,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 26/11 09:21 FUNDO M E LAZER		6.003,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 26/11 10:21 PM SITIO DO QUINTO-		17.633,15
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.778,75	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.429,59
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 26/11 11:10 BRUNA ALVES DE SOUZA		11.630,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO A E LTDA		884,94
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DRASTOSA COMERCIO A E LTDA		925,38
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		1.708,11
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		3.592,52
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP		6.224,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E CO		2.347,25
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		75,22
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	227,42	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.116,08	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.202,16	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	43,08	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	58,87	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/11 17:15 00001378099214 ADRIELSON D	40,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/11 18:21 00005668218180 PIETRO ARAU	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/11 12:37 33458971000139 ASSOCIACAO	700,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/11 14:59 16657267000196 LIGA D CALD	3.472,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 26/11 09:21 FUNDO M E LAZER	6.003,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 26/11 10:21 PM SITIO DO QUINTO-	17.633,15	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.429,59	
Energia Eletrica (496)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	75,22	
MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO (4513)	NOTA FISCAL Nº - 002671-MUNICIPIO DE MATA DE SAO		1.400,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002671-MUNICIPIO DE MATA DE SAO	1.400,00	
Total do Dia:		<b>67.654,22</b>	<b>67.654,22</b>

**27 de novembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000159	2.500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002677	11.970,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002676	4.560,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002675	928,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002674	2.248,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000159		2.500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002677		11.970,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002676		4.560,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002675		928,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002674		2.248,50
Caixa (6) (6)	NOTA FISCAL Nº - 000458	4.500,00	
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	NOTA FISCAL Nº - 000458		4.500,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		388,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.488,14
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/11 17:33 02601215178 LORRANY ALVES		170,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	388,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.488,14	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/11 17:33 02601215178 LORRANY ALVES	170,00	
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		2.046,64
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	2.046,64	
MUNICIPIO DE MENDES (4520)	NOTA FISCAL Nº - 002678-MUNICIPIO DE MENDES		2.640,00
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (4527)	NOTA FISCAL Nº - 002679-MUNICIPIO DE CANABRAVA DO		4.709,68
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002678-MUNICIPIO DE MENDES	2.640,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002679-MUNICIPIO DE CANABRAVA DO	4.709,68	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		38.149,46	38.149,46
<b>28 de novembro de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002684	600,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002683	45.682,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002682	2.958,36	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002681	7.699,15	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002684		600,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002683		45.682,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002682		2.958,36
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002681		7.699,15
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		31,32
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/11 11:26 00008470629107 MATHEUS SEV		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/11 14:23 00004139610280 MARIA CAMIL		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/11 15:26 29971414000140 RODRIGUES		129,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/11 16:58 00029874202858 ANDRE LUIZ		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/11 19:03 00007485841106 GIOVANNA MI		111,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.281,19
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		3.421,79
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac 4		176,43
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	31,32	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/11 11:26 00008470629107 MATHEUS SEV	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/11 14:23 00004139610280 MARIA CAMIL	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/11 15:26 29971414000140 RODRIGUES	129,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/11 16:58 00029874202858 ANDRE LUIZ	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/11 19:03 00007485841106 GIOVANNA MI	111,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.502,53
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		2.849,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.281,19	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.421,79	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac 4	176,43	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	2.849,00	
Despesas com Cartão de Credito (427)	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.502,53	
Total do Dia:		67.643,07	67.643,07
<b>29 de novembro de 2024</b>			
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/11 13:48 00041279697172 MARIA APARE		420,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/11 15:30 96164913187 Lidianne Abbes		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 29/11 16:18 62830813120 JOAO RICARDO R		70,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 29/11 18:24 BRUNA ALVES DE SOUZA	3.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CON	686,11	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 29/11 09:32 PM AMARGOSA-ESCOL		137,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 29/11 10:02 PM AMARGOSA-ESCOL		8.370,72
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 29/11 15:12 P M PALMELO FPM		1.811,98
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		197,76
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		344,05
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.149,78
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		38,18
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		392,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 29/11 09:53 PM AMARGOSA		7.646,70
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/11 13:48 00041279697172 MARIA APARE	420,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/11 15:30 96164913187 Lidianne Abbes	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 29/11 16:18 62830813120 JOAO RICARDO R	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 29/11 18:24 BRUNA ALVES DE SOUZA		3.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		5.838,66
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		7.593,66
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CON		686,11
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		3.660,18
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 29/11 09:32 PM AMARGOSA-ESCOL	137,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 29/11 10:02 PM AMARGOSA-ESCOL	8.370,72	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 29/11 15:12 P M PALMELO FPM	1.811,98	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	197,76	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	344,05	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.149,78	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	38,18	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	392,44	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 29/11 09:53 PM AMARGOSA	7.646,70	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	7.593,66	
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5.838,66	
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	3.660,18	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 248159-TOPSHOES	5.070,00	
TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA (1209)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 248159-TOPSHOES		5.070,00
MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX (4422)	NOTA FISCAL Nº - 002685-MUNICIPIO DE CAMOCIM DE		9.664,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002685-MUNICIPIO DE CAMOCIM DE	9.664,00	
Total do Dia:		56.291,22	56.291,22

**30 de novembro de 2024**

Caixa (6) (6)	13º SALARIO 1º PARCELA <11/2024>		1.235,50
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <11/2024>		211,80
INSS Previdencia Social (204)	PROVISAO <11/2024>		155,32
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <11/2024>		324,76
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <11/2024>	211,80	
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <11/2024>		2.824,00
13ª Salário a Pagar (221)	13º SALARIO 1º PARCELA <11/2024>	1.235,50	
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <11/2024>		1.412,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	PROVISAO <11/2024>	155,32	
Retirada Pro-Labore (367)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <11/2024>	1.412,00	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <11/2024>	2.824,00	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <11/2024>	324,76	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 11/2024>		21.484,05
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 11/2024>		25.144,23
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 11/2024>	21.484,05	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 11/2024>	25.144,23	
Total do Dia:		52.791,66	52.791,66

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002688	6.948,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002689	2.480,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002690	14.998,75	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002691	17.534,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000160	255,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002686	11.532,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002687	299,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002688		6.948,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002689		2.480,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002690		14.998,75
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002691		17.534,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000160		255,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002686		11.532,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002687		299,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1192098-HAF DISTRIBUIDOR	7.250,64	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1192098-HAF DISTRIBUIDOR		7.250,64
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.099,95	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/11 17:47 00070804892105 NAIARA SANT		85,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/12 16:20 33458971000139 ASSOCIACAO		255,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/12 16:58 05969969699 LEONARDO RODRI		310,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto G R COMERCIO DE PRODUTOS AGR	1.177,75	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LAGO SUL EMPREENDIMENTO IMOBIL	826,93	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto ATI APARELHOS DE TRANSPORTE	1.330,16	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 02/12 17:37 BRUNA ALVES DE SOUZA -		800,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.403,56
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		270,73
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		3.041,58
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		59,33
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		172,40
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/12 10:59 00093846371149 EDNEY MARTI		19,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/12 11:03 00007439748166 CARLOS MANO		109,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/12 19:12 00005258830101 RAFAEL BRAG		200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 02/12 19:33 00003639774140 ALEFE CEZAR		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/11 10:34 00028923356808 GENESIS ANT		59,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/11 12:11 00071724480146 GEOVANNA DE		44,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/11 12:18 54232159000160 ROGERIO AUG		50,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.099,95
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		46,97
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/11 17:47 00070804892105 NAIARA SANT	85,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/12 16:20 33458971000139 ASSOCIACAO	255,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/12 16:58 05969969699 LEONARDO RODRI	310,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto G R COMERCIO DE PRODUTOS AGR		1.177,75
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 29/11/2024		22,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS		273,18
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LAGO SUL EMPREENDIMENTO IMOBIL		826,93
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto ATI APARELHOS DE TRANSPORTE		1.330,16
B. BRASIL (9) (9)	FCO Liberação		15.548,99
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	13.295,33	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 02/12 17:37 BRUNA ALVES DE SOUZA -	800,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.403,56	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	270,73	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.041,58	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	59,33	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	172,40	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/12 10:59 00093846371149 EDNEY MARTI	19,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/12 11:03 00007439748166 CARLOS MANO	109,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/12 19:12 00005258830101 RAFAEL BRAG	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 02/12 19:33 00003639774140 ALEFE CEZAR	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/11 10:34 00028923356808 GENESIS ANT	59,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/11 12:11 00071724480146 GEOVANNA DE	44,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/11 12:18 54232159000160 ROGERIO AUG	50,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		13.295,33
Empréstimo BB (192)	FCO Liberação	15.548,99	
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BBSEG OURO MAQUINAS	273,18	
Energia Eletrica (496)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	46,97	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 29/11/2024	22,50	
Total do Dia:		<b>101.950,25</b>	<b>101.950,25</b>

**03 de dezembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002695	1.278,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002694	500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002695		1.278,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002694		500,00
MUNICIPIO DE SARANDI (4317)	NOTA FISCAL Nº - 002696-MUNICIPIO DE SARANDI		2.308,50
MUNICIPIO DE CATAGUASES (4450)	NOTA FISCAL Nº - 002697-MUNICIPIO DE CATAGUASES		5.100,00
ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL C (4534)	NOTA FISCAL Nº - 002692-ASSOCIACAO DE APOIO DA		50,00
MUNICIPIO DE PINHAIS (4548)	NOTA FISCAL Nº - 002693-MUNICIPIO DE PINHAIS		5.398,40
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002692-ASSOCIACAO DE APOIO DA	50,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002693-MUNICIPIO DE PINHAIS	5.398,40	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002696-MUNICIPIO DE SARANDI	2.308,50	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002697-MUNICIPIO DE CATAGUASES	5.100,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		108,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		146,95
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		370,60
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/12 10:33 44434773000151 AD SPORTS		551,26
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/12 12:07 70807383180 CATARINA DANTA		100,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 03/12 16:12 BRUNA ALVES DE SOUZA -	880,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	508,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LUPO SA	332,36	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		81,81
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 03/12 18:34 00084119365549 JOSE AUGUST		90,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		362,41
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	634,08	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	108,57	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	146,95	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	370,60	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/12 10:33 44434773000151 AD SPORTS	551,26	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/12 12:07 70807383180 CATARINA DANTA	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 03/12 16:12 BRUNA ALVES DE SOUZA -		880,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		508,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LUPO SA		332,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	81,81	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 03/12 18:34 00084119365549 JOSE AUGUST	90,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		634,08
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	362,41	
Total do Dia:		18.801,94	18.801,94

## 04 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002698	2.700,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002701	1.978,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002702	3.300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002700	1.770,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002698		2.700,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002701		1.978,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002702		3.300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002700		1.770,00
MUNICIPIO DE SALTO VELOSO (4576)	NOTA FISCAL Nº - 002699-MUNICIPIO DE SALTO VELOSO		4.560,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002699-MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	4.560,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		206,46
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		549,95
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		677,33
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		354,31
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/12 09:14 00000588248126 HILDO TEODO		50,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/12 09:59 21928820000118 MANGA LARGA		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/12 12:18 00002710392135 ELYZETH DIA		400,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/12 15:05 00030017119812 CARLOS EDUA		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/12 16:14 00001299740138 JHONE LUIS		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/12 12:44 16967988760 Lucas Libertol		170,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/12 15:16 03522843150 Luana Zelia Al		59,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 04/12 17:11 78687241291 JONILSON PEREI		19,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 04/12 17:45 BRUNA ALVES DE SOUZA	458,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CON	750,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS L	750,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA	714,23	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PRO REPRESENTACAO LTDA	128,56	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	206,46	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	549,95	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	677,33	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	354,31	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/12 09:14 00000588248126 HILDO TEODO	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/12 09:59 21928820000118 MANGA LARGA	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/12 12:18 00002710392135 ELYZETH DIA	400,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/12 15:05 00030017119812 CARLOS EDUA	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/12 16:14 00001299740138 JHONE LUIS	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/12 12:44 16967988760 Lucas Libertol	170,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/12 15:16 03522843150 Luana Zelia Al	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 04/12 17:11 78687241291 JONILSON PEREI	19,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 04/12 17:45 BRUNA ALVES DE SOUZA		458,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CON		750,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS L		750,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA		714,23
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRO REPRESENTACAO LTDA		128,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/11/2024		5,00
B. BRASIL (9) (9)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS		86,16
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil 4 Rende Facil	94,31	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil 4 Rende Facil		94,31
Premio de Seguro (396)	Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL - ALS	86,16	
Despesas Bancárias (425)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/11/2024	5,00	

Total do Dia:

20.087,51

20.087,51

## 05 de dezembro de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002704	2.000,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002705	5.000,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002703	2.710,70	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002704		2.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002705		5.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002703		2.710,70
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1193751-HAF DISTRIBUIDOR	8.247,36	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1193751-HAF DISTRIBUIDOR		8.247,36
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 05/12 13:15 PREF MUN ABADIA		553,10
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		133,39
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		276,43
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		39,45
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		342,70
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,39
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/12 11:02 53385604000160 VILELA TURI		35,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/12 13:23 00099897806172 LILIAN MARY		64,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/12 15:47 00057872805120 AILTON PERE		150,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/12 16:05 00000223110256 LUCAS RODRI		39,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 05/12 15:55 75280159115 ERICON RIBEIRO		80,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 05/12 17:30 BRUNA ALVES DE SOUZA	1.780,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 05/12 13:15 PREF MUN ABADIA	553,10	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	133,39	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	276,43	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	39,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	342,70	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,39	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/12 11:02 53385604000160 VILELA TURI	35,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/12 13:23 00099897806172 LILIAN MARY	64,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/12 15:47 00057872805120 AILTON PERE	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/12 16:05 00000223110256 LUCAS RODRI	39,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 05/12 15:55 75280159115 ERICON RIBEIRO	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 05/12 17:30 BRUNA ALVES DE SOUZA		1.780,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		7,47
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	7,47	

Total do Dia:

21.537,89

21.537,89

## 06 de dezembro de 2024



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002706	2.160,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002707	16.159,45	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002706		2.160,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002707		16.159,45
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 001652-GK PRESTACAO DE	198,00	
GK PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA LT (4275)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 001652-GK PRESTACAO DE		198,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/12 14:01 12437123172 Wanderlan Alve		153,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/12 14:09 02077619147 AMAURILAINE BI		25,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/12 15:31 28290639000178 28290639 PO		155,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/12 19:40 70737896116 VINNICIUS ALVE		150,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		430,13
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		533,46
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.024,76
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		573,41
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		690,62
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/12 11:40 00000353657140 ISMAEL DA L		35,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/12 14:32 00008458162253 HEDI CREUZA		160,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 06/12 15:35 00003950451188 NAYARA DE J		29,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 06/12 17:12 BRUNA ALVES DE SOUZA -	528,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 06/12 12:57 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.290,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/12 14:01 12437123172 Wanderlan Alve	153,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/12 14:09 02077619147 AMAURILAINE BI	25,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/12 15:31 28290639000178 28290639 PO	155,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	430,13	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	533,46	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.024,76	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	573,41	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	690,62	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/12 11:40 00000353657140 ISMAEL DA L	35,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/12 14:32 00008458162253 HEDI CREUZA	160,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/12 15:35 00003950451188 NAYARA DE J	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 06/12 19:40 70737896116 VINNICIUS ALVE	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 06/12 17:12 BRUNA ALVES DE SOUZA -		528,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 06/12 12:57 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.290,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		143,08
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	143,08	

Total do Dia:

28.439,61

28.439,61

## 07 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000161	680,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000161		680,00
Total do Dia:		680,00	

680,00

## 09 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002708	680,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002709	11.697,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002710	22.675,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002711	28.622,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002714	1.400,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002708		680,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002709		11.697,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002710		22.675,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002711		28.622,30
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002714		1.400,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2666386-VULCABRAS BA	1.171,08	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000150-MIL REDES ARTIGOS	2.593,00	
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVO (1356)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2666386-VULCABRAS BA		1.171,08
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 000150-MIL REDES ARTIGOS		2.593,00
MUNICIPIO DE IGREJA NOVA (4555)	NOTA FISCAL Nº - 002712-MUNICIPIO DE IGREJA NOVA		7.278,00
MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE (4583)	NOTA FISCAL Nº - 002713-MUNICIPIO DE AMERICO		600,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002712-MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	7.278,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002713-MUNICIPIO DE AMERICO	600,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 09/12 18:02 BRUNA ALVES DE SOUZA -		446,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.553,72
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		365,16
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.092,46
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		859,96
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		188,25
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		170,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		274,12
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/12 10:55 00073020036615 WEMERSON LU		80,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/12 11:15 00095186972649 TERESA CRIS		300,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/12 12:44 00000435311131 JOAO DE CAS		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/12 12:50 00005022103117 FRANCISCO W		40,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/12 20:38 00008426583199 MURILO HANZ		119,50
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		998,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/12 09:08 65229254000121 COOPERATIVA		680,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 07/12 10:51 26384933845 FERNANDA MARTI		27,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/12 15:14 97539651172 MARCIA RODRIGU		135,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/12 18:18 06916041501 Ronivaldo Souz		780,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 09/12 18:38 70520338103 Jessica Da Sil		150,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 09/12 10:46 BRUNA ALVES DE SOUZA	7.850,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA	764,44	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 09/12 18:02 BRUNA ALVES DE SOUZA -	446,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.553,72	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	365,16	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.092,46	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	859,96	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	188,25	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	170,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	274,12	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/12 10:55 00073020036615 WEMERSON LU	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/12 11:15 00095186972649 TERESA CRIS	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/12 12:44 00000435311131 JOAO DE CAS	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/12 12:50 00005022103117 FRANCISCO W	40,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/12 20:38 00008426583199 MURILO HANZ	119,50	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	998,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/12 09:08 65229254000121 COOPERATIVA	680,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 07/12 10:51 26384933845 FERNANDA MARTI	27,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/12 15:14 97539651172 MARCIA RODRIGU	135,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/12 18:18 06916041501 Ronivaldo Souz	780,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 09/12 18:38 70520338103 Jessica Da Sil	150,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 09/12 10:46 BRUNA ALVES DE SOUZA		7.850,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA		764,44
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,91
B. BRASIL (9) (9)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS		165,82
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		596,88
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	596,88	
Premio de Seguro (396)	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	165,82	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,91	
Total do Dia:		<b>95.476,48</b>	<b>95.476,48</b>

**10 de dezembro de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002715	8.115,80	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002715		8.115,80
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 914805-FILA BRASIL LTDA	826,56	
FILA BRASIL LTDA (2049)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 914805-FILA BRASIL LTDA		826,56
Blumenau Iluminacao Ltda. (4233)	NOTA FISCAL Nº - 717651-Blumenau Iluminacao Ltda.		399,50
INST FED DE EDU, CIE E TEC SERTAO PERNAM (4590)	NOTA FISCAL Nº - 002716-INST FED DE EDU, CIE E TEC		1.809,60
UNI FED DO RIO GRANDE DO NORTE (4639)	NOTA FISCAL Nº - 002717-UNI FED DO RIO GRANDE DO		5.488,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (4646)	NOTA FISCAL Nº - 002718-UNIVERSIDADE FEDERAL DE		990,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002716-INST FED DE EDU, CIE E TEC	1.809,60	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 717651-Blumenau Iluminacao Ltda.	399,50	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002717-UNI FED DO RIO GRANDE DO	5.488,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002718-UNIVERSIDADE FEDERAL DE	990,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		931,03
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		612,07
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		667,25
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 4/12 17:39 00094361371172 KENIA COSTA		132,35
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/12 11:37 97043362172 Wellington Aug		55,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/12 18:03 57645515104 ELEUZA ARAUJO		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 10/12 18:37 97043362172 Wellington Aug		24,90
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CON	782,67	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CON	649,52	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA R	474,59	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA	629,90	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA	630,84	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		48,46
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	931,03	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	612,07	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	667,25	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 4/12 17:39 00094361371172 KENIA COSTA	132,35	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/12 11:37 97043362172 Wellington Aug	55,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/12 18:03 57645515104 ELEUZA ARAUJO	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 10/12 18:37 97043362172 Wellington Aug	24,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CON		782,67
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CON		649,52
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA R		474,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA		629,90
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GT CAMARGO SPE LTDA		630,84
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	693,38	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		693,38
Energia Eletrica (496)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	48,46	
Total do Dia:		24.061,42	24.061,42

**11 de dezembro de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002719	1.430,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002720	506,70	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002725	359,97	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000164	3.600,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002719		1.430,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002720		506,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002725		359,97
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000164		3.600,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1195790-HAF DISTRIBUIDOR	4.123,68	
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1195790-HAF DISTRIBUIDOR		4.123,68
MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO (4513)	NOTA FISCAL Nº - 002726-MUNICIPIO DE MATA DE SAO		6.948,00
MUNICIPIO DE IGREJA NOVA (4555)	NOTA FISCAL Nº - 002723-MUNICIPIO DE IGREJA NOVA		7.699,15
JANIEL DA SILVA SOUZA (4653)	NOTA FISCAL Nº - 002721-JANIEL DA SILVA SOUZA		400,00
INST SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-I (4660)	NOTA FISCAL Nº - 002722-INST SOCIO-EDUCATIVO DO		23.872,50
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (4667)	NOTA FISCAL Nº - 002724-MUNICIPIO DE TANGARA DA		2.480,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002721-JANIEL DA SILVA SOUZA	400,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002723-MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	7.699,15	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002722-INST SOCIO-EDUCATIVO DO	23.872,50	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002724-MUNICIPIO DE TANGARA DA	2.480,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002726-MUNICIPIO DE MATA DE SAO	6.948,00	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 11/12 19:44 FUNDO MUNICIPAL DOS		22.675,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		464,64
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.708,87
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.349,51
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		135,12
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/12 09:39 00001066184151 EDUARDO ARA		210,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/12 13:29 00003522843150 LUANA ZELIA		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/12 15:44 24852410000129 AAB B CALDAS		3.600,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/12 18:03 00070791958108 DANNYLO ROD		99,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/12 19:43 00071407963198 JHONNATHA A		4,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/12 14:21 10355202654 Diulhe Felipe		39,70
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 11/12 14:45 01554274150 LAIANE BATISTA		75,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 11/12 20:04 BRUNA ALVES DE SOUZA -	2.000,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 11/12 16:04 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	3.592,52	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 11/12 19:44 FUNDO MUNICIPAL DOS	22.675,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	464,64	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.708,87	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.349,51	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	135,12	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/12 09:39 00001066184151 EDUARDO ARA	210,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/12 13:29 00003522843150 LUANA ZELIA	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/12 15:44 24852410000129 AABB CALDAS	3.600,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/12 18:03 00070791958108 DANNYLO ROD	99,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/12 19:43 00071407963198 JHONNATHA A	4,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/12 14:21 10355202654 Diulhe Felipe	39,70	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 11/12 14:45 01554274150 LAIANE BATISTA	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 11/12 20:04 BRUNA ALVES DE SOUZA -		2.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 11/12 16:04 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		3.592,52
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		126,59
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		20.723,43
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	20.723,43	
Energia Eletrica (496)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	126,59	
Total do Dia:		<b>112.305,08</b>	<b>112.305,08</b>

## 12 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002727	7.687,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002728	945,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002729	17.440,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002730	3.126,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002731	846,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002732	4.816,26	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002733	5.160,88	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002734	230,16	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002735	25.637,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002739	6.499,50	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA (4247)	NOTA FISCAL Nº - 002736-FUNDO MUNICIPAL DOS		5.397,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA (4247)	NOTA FISCAL Nº - 002737-FUNDO MUNICIPAL DOS		2.800,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA (4247)	NOTA FISCAL Nº - 002738-FUNDO MUNICIPAL DOS		25.637,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002727	7.687,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002728	945,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002729	17.440,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002730	3.126,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002731	846,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002732	4.816,26	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002733	5.160,88	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002734	230,16	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002735	25.637,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002739	6.499,50	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002736-FUNDO MUNICIPAL DOS	5.397,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002737-FUNDO MUNICIPAL DOS	2.800,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002738-FUNDO MUNICIPAL DOS	25.637,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 022236-JOSE EDVALDO	257,03	
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 022236-JOSE EDVALDO		257,03
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac 4		342,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.070,55
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		461,05
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/12 16:23 28457619000149 DRACMA COME		220,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/12 18:21 00005575814351 SAMARA DOS		500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/12 18:38 00070812062124 GUILHERME D		89,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 12/12 07:22 BRUNA ALVES DE SOUZA	22.500,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto 10.977.407 MARCOS ANTONIO DA S	450,00	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		117,63
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 12/12 13:21 00004674166136 MARCELLA ED		89,90
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac 4	342,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.070,55	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/12 16:23 28457619000149 DRACMA COME	220,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/12 18:21 00005575814351 SAMARA DOS	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/12 18:38 00070812062124 GUILHERME D	89,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 12/12 07:22 BRUNA ALVES DE SOUZA		22.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto 10.977.407 MARCOS ANTONIO DA S		450,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	20.058,47	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	461,05	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	117,63	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 12/12 13:21 00004674166136 MARCELLA ED	89,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		20.058,47

Total do Dia:

152.379,83

152.379,83

## 13 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002740	452,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002741	6.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002742	1.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002743	297,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000167	215,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000169	799,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002740		452,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002741		6.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002742		1.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002743		297,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000167		215,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000169		799,90
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		273,61
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		682,89
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		171,96
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		353,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		407,84
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		28.622,30
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/12 10:25 00072442182149 JOICE ROBER		60,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/12 11:29 00001894543181 TACIO GOMES		38,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/12 17:31 00078434157187 WENDER GOME		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/12 17:55 00003878442106 CAMILLA DA		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/12 18:04 00033995882838 EDERSON ROM		125,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/12 11:46 13938992697 RICARDO RODRIG		29,99
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/12 14:49 24836420000170 GRAN RESERV		215,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 13/12 21:52 93577451149 LEONARDO DE FR		100,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 13/12 07:45 BRUNA ALVES DE SOUZA	10.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AREZZO	856,35	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto Camara Dirigentes Lojistas Cal	98,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BLUMENAU ILUMINACAO	2.659,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MULTISPORT IND COM E REPR LTDA	1.528,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO	2.250,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA	1.015,81	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PRO REPRESENTACAO LTDA	1.051,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PRO REPRESENTACAO LTDA	426,65	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto W PALMERSTON INDUSTRIA E COMER	1.600,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	165,28	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JEB'S SPORTS LTDA - ME	2.111,13	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FUNDIBAN LTDA ME	764,55	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FUNDIBAN LTDA ME	1.030,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	304,99	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I	823,55	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FUNDIBAN LTDA ME	732,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO	585,54	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA	726,19	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	1.678,02	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	122,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	273,61	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	682,89	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	171,96	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	353,50	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	407,84	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	28.622,30	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/12 10:25 00072442182149 JOICE ROBER	60,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/12 11:29 00001894543181 TACIO GOMES	38,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/12 17:31 00078434157187 WENDER GOME	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/12 17:55 00003878442106 CAMILLA DA	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/12 18:04 00033995882838 EDERSON ROM	125,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/12 14:49 24836420000170 GRAN RESERV	215,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/12 21:52 93577451149 LEONARDO DE FR	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 13/12 07:45 BRUNA ALVES DE SOUZA		10.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AREZZO		856,35
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto Camara Dirigentes Lojistas Cal		98,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BLUMENAU ILUMINACAO		2.659,70
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MULTISPORT IND COM E REPR LTDA		1.528,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO		2.250,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRECIZA IMPORTS LTDA		1.015,81
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRO REPRESENTACAO LTDA		1.051,70
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PRO REPRESENTACAO LTDA		426,65
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto W PALMERSTON INDUSTRIA E COMER		1.600,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		165,28
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JEB'S SPORTS LTDA - ME		2.111,13
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FUNDIBAN LTDA ME		764,55
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FUNDIBAN LTDA ME		1.030,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		304,99
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto JC DISTRIB IMP. E EXP. PROD. I		823,55
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FUNDIBAN LTDA ME		732,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto VULCABRAS-CE CALCADOS E ARTIGO		585,54
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA		726,19
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		1.678,02
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA		122,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,91
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Fácil		727,12
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 13/12 11:46 13938992697 RICARDO RODRIG	29,99	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	727,12	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,91	
Total do Dia:		<b>71.684,68</b>	<b>71.684,68</b>

**16 de dezembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002744	49.467,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002745	33.100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000170	1.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002744		49.467,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002745		33.100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000170		1.000,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 719581-LPS COMPANY LTDA	2.422,61	
LPS COMPANY LTDA (4268)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 719581-LPS COMPANY LTDA		2.422,61
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.507,59
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		2.690,92
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		908,11
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		788,38
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		426,14
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		107,72
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/12 12:46 39672602000120 ANNE CAROLI		500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/12 14:03 00079633676649 NEUSDETE MA		680,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/12 14:16 00000809263122 DAVID FABIA		60,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/12 15:11 00031998837882 REGIANE CRI		165,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/12 17:08 00037305044873 PAMELA CRIS		500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 14/12 19:35 00009267877640 LUIS FRANKL		135,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/12 10:41 00095487271100 MANUELA TAV		49,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/12 11:06 00015212341671 MISAEL VITA		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/12 11:45 00081913206149 HELIO DE OL		340,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/12 14:48 00071782796134 WAGNER PERE		14,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/12 17:31 31301496000167 WENIO RIENE		1.000,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/12 18:29 00008701015362 ELIVELTON D		59,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/12 09:54 03553262567 Sidinei Peixot		350,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/12 10:19 69668167600 MARCIA DURAN D		50,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/12 11:42 04996786302 MARILENE DOS S		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/12 12:33 10313636000147 BRCARD PROM		355,02
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/12 12:58 10485066000172 LAZARO JOSE		140,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 16/12 13:53 45654335000161 Ana Maria P		250,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 16/12 08:00 BRUNA ALVES DE SOUZA -	9.400,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 16/12 18:15 BRUNA ALVES DE SOUZA	2.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL HONDA	521,78	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL HONDA	897,74	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L	99,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto WOLLSTEIN INCORPORADORA LTDA	716,56	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.507,59	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	2.690,92	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	908,11	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	788,38	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	426,14	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	107,72	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/12 12:46 39672602000120 ANNE CAROLI	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/12 14:03 00079633676649 NEUSDETE MA	680,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/12 14:16 00000809263122 DAVID FABIA	60,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/12 15:11 00031998837882 REGIANE CRI	165,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/12 17:08 00037305044873 PAMELA CRIS	500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 14/12 19:35 00009267877640 LUIS FRANKL	135,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/12 10:41 00095487271100 MANUELA TAV	49,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/12 11:06 00015212341671 MISAEL VITA	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/12 11:45 00081913206149 HELIO DE OL	340,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/12 14:48 00071782796134 WAGNER PERE	14,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/12 17:31 31301496000167 WENIO RIENE	1.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/12 18:29 00008701015362 ELIVELTON D	59,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/12 09:54 03553262567 Sidinei Peixot	350,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/12 10:19 69668167600 MARCIA DURAN D	50,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/12 11:42 04996786302 MARILENE DOS S	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/12 12:33 10313636000147 BRCARD PROM	355,02	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/12 12:58 10485066000172 LAZARO JOSE	140,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 16/12 13:53 45654335000161 Ana Maria P	250,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 16/12 08:00 BRUNA ALVES DE SOUZA -		9.400,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 16/12 18:15 BRUNA ALVES DE SOUZA		2.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL HONDA		521,78
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL HONDA		897,74
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L		99,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WOLLSTEIN INCORPORADORA LTDA		716,56
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		1,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.378,60	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.378,60
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	1,00	
Total do Dia:		113.261,77	113.261,77

## 17 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002746	1.435,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002752	13.867,20	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (4254)	NOTA FISCAL Nº - 002748-FUNDO MUNICIPAL DE		1.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002746		1.435,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002752		13.867,20
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002748-FUNDO MUNICIPAL DE	1.400,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 505515-XALINGO S/A -	2.526,06	
XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO (2287)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 505515-XALINGO S/A -		2.526,06
MUNICIPIO DE JAPARATUBA (4541)	NOTA FISCAL Nº - 002747-MUNICIPIO DE JAPARATUBA		299,00
MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO (4632)	NOTA FISCAL Nº - 002750-MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		1.278,50
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (4646)	NOTA FISCAL Nº - 002749-UNIVERSIDADE FEDERAL DE		2.700,00
MUNICIPIO DE UNIAO (4674)	NOTA FISCAL Nº - 002751-MUNICIPIO DE UNIAO		45.682,50
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002747-MUNICIPIO DE JAPARATUBA	299,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002749-UNIVERSIDADE FEDERAL DE	2.700,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002750-MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1.278,50	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002751-MUNICIPIO DE UNIAO	45.682,50	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/12 19:23 09979693690 Paulo Bruno Fe		220,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	5.494,32	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP	100,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AMERICA NET SA	163,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	115,55	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GRENDENE SA	636,41	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		901,49
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		3.028,37
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		642,52
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.600,53
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		98,01
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/12 13:49 00011628629630 THAIS APARE		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/12 14:23 00003200268689 FERNANDO RO		199,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/12 15:07 00009269417808 SIDNEI ANTO		30,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/12 19:20 00004619527858 JOAO FRANCI		155,70
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/12 10:42 59363282449 LENILSON PATRI		1.440,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/12 13:46 11628629630 Thais Aparecid		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/12 17:50 93577451149 Leonardo de Fr		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/12 17:51 01559760109 Thiago Pereira		280,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 17/12 18:28 09059681665 Thiago Silva M		69,90
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto METALURGICA MOR S A	583,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA	551,21	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/12 19:23 09979693690 Paulo Bruno Fe	220,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		5.494,32
B. BRASIL (9) (9)	Pgto conta água DEMAIE CALDAS NOVAS		53,47
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		61,25
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP		100,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AMERICA NET SA		163,70
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		115,55
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		370,02
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GRENDENE SA		636,41
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		710,49
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	901,49	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	3.028,37	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	642,52	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.600,53	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	98,01	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/12 13:49 00011628629630 THAIS APARE	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/12 14:23 00003200268689 FERNANDO RO	199,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/12 15:07 00009269417808 SIDNEI ANTO	30,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/12 19:20 00004619527858 JOAO FRANCI	155,70	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/12 10:42 59363282449 LENILSON PATRI	1.440,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/12 13:46 11628629630 Thais Aparecid	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/12 17:50 93577451149 Leonardo de Fr	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/12 17:51 01559760109 Thiago Pereira	280,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 17/12 18:28 09059681665 Thiago Silva M	69,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto METALURGICA MOR S A		583,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA		551,21
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	710,49	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	370,02	
Água (401)	Pgto conta água DEMAIE CALDAS NOVAS	53,47	
Energia Eletrica (496)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	61,25	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	0,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		86.869,30	86.869,30
<b>18 de dezembro de 2024</b>			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002753	34.877,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002753		34.877,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/12 16:56 52331094000185 D.E.A CALCA		1.200,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/12 10:48 03291054180 Ingredy Maria		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/12 19:10 01977971130 MARLUCIA SOUSA		75,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 18/12 15:38 BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L	90,96	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 18/12 13:08 FUNDO M D C		25.637,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		790,35
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		526,55
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		91,66
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.041,96
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 18/12 09:19 00071746534133 FELIPE OLIV		35,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/12 16:56 52331094000185 D.E.A CALCA	1.200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/12 10:48 03291054180 Ingredy Maria	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/12 19:10 01977971130 MARLUCIA SOUSA	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 18/12 15:38 BRUNA ALVES DE SOUZA		30.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFINITY GO TELECOMUNICACOES L		90,96
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		0,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	613,14	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 18/12 13:08 FUNDO M D C	25.637,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	790,35	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	526,55	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	91,66	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.041,96	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 18/12 09:19 00071746534133 FELIPE OLIV	35,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		613,14
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Instr CBR com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	0,50	
Total do Dia:		95.059,92	95.059,92
<b>19 de dezembro de 2024</b>			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002755	11.625,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000172	375,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002755		11.625,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000172		375,00
MUNICIPIO DE ALVORADA (4681)	NOTA FISCAL Nº - 002754-MUNICIPIO DE ALVORADA		4.816,26
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002754-MUNICIPIO DE ALVORADA	4.816,26	
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.452,41
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		676,83
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		335,99
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		64,56
Caixa (6) (6)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240004-29 IF		1.157,32
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/12 10:42 53743432000159 53.743.432		55,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/12 11:07 00098287192153 TAMARA ROZA		180,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/12 14:01 00052142272134 ISABELA LOP		69,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/12 14:24 00048172978839 JOAO RAFAEL		9,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/12 09:49 09630073196 KAUA VINICIUS		185,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/12 16:13 08965687000101 C E GRAFICA		29,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 19/12 18:15 76938883220 JOSUE CAVALCAN		99,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 19/12 10:48 BRUNA ALVES DE SOUZA	4.090,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.452,41	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	676,83	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	335,99	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	64,56	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 106354240004-29 IF	1.157,32	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/12 10:42 53743432000159 53.743.432	55,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/12 11:07 00098287192153 TAMARA ROZA	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/12 14:01 00052142272134 ISABELA LOP	69,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/12 14:24 00048172978839 JOAO RAFAEL	9,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/12 09:49 09630073196 KAUA VINICIUS	185,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/12 16:13 08965687000101 C E GRAFICA	29,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 19/12 18:15 76938883220 JOSUE CAVALCAN	99,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 19/12 10:48 BRUNA ALVES DE SOUZA		4.090,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		224,91
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	224,91	
Total do Dia:		<b>25.446,08</b>	<b>25.446,08</b>

## 20 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002756	10.423,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002758	520,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002759	1.750,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002760	4.324,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000173	1.355,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000176	159,40	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002756		10.423,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002758		520,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002759		1.750,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002760		4.324,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000173		1.355,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000176		159,40
MUNICIPIO DE CERRO NEGRO (4604)	NOTA FISCAL Nº - 002757-MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		5.160,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (4688)	NOTA FISCAL Nº - 002761-FUNDO MUNICIPAL DE		2.248,50
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002757-MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	5.160,90	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002761-FUNDO MUNICIPAL DE	2.248,50	
Caixa (6) (6)	Recebimento Fornecedor CONDOMINIO RESIDENCIAL		297,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		182,25
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		872,42
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		278,67
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		98,88
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		113,57
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/12 09:40 09412732000163 CONDOMINIO		1.355,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/12 14:55 40716028000144 CARLOS FERN		165,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 20/12 21:33 00052961591104 ELDA DOS SA		200,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA	1.212,50	
B. BRASIL (9) (9)	Recebimento Fornecedor CONDOMINIO RESIDENCIAL	297,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	182,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	872,42	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	278,67	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	98,88	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	113,57	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/12 09:40 09412732000163 CONDOMINIO	1.355,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/12 14:55 40716028000144 CARLOS FERN	165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 20/12 21:33 00052961591104 ELDA DOS SA	200,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA		1.212,50
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		2.351,09
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	2.351,09	
Total do Dia:		<b>33.069,58</b>	<b>33.069,58</b>

**23 de dezembro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002762	2.282,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002763	5.423,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002765	2.135,16	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002762		2.282,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002763		5.423,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002765		2.135,16
MUNICIPIO DE IGREJA NOVA (4555)	NOTA FISCAL Nº - 002764-MUNICIPIO DE IGREJA NOVA		13.867,20
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002764-MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	13.867,20	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/12 15:52 97043362172 Wellington Aug		4,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/12 10:12 03455398189 VALDISNEY COST		450,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 11:22 20391450875 ERALDO DA SILV		233,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 13:04 10313636000147 BRCARD PROM		90,91
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 16:07 03461060100 CAROLINE GONZA		377,91
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 16:13 29195020187 HELENA LUIZA G		314,91
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 23/12 16:49 BRUNA ALVES DE SOUZA	14.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO	1.362,05	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 23/12 09:40 PREF MUN ABADIA		506,70
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		320,87
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.961,34
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.429,31
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.283,29
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		528,61
Caixa (6) (6)	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA		680,00
Caixa (6) (6)	Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS		6.615,22
Caixa (6) (6)	Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS		6.615,22
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/12 15:12 00088217086168 JOAO ANTONI		1.500,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/12 16:43 21310223000125 HOTEL CLUBE		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/12 16:55 00002338143108 IDEA MARINA		545,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/12 20:24 07036504000100 REDE BRASIL		90,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 16:42 00060396211330 VENILSON GO		85,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 17:10 00012437123172 WANDERLAN A		99,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 17:41 00000561044139 MATTEUS CHA		64,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 18:13 00010488396131 MATHEUS VAR		310,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 20:10 00027226461889 TIAGO ROSSI		130,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/12 09:22 01681912104 THIAGO CARRIJO		230,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/12 13:35 30308637000100 ZUCARELLA C		180,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 21/12 13:53 03523060176 MAURO H FARIAS		119,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/12 12:31 34607786870 EDER JOSE DA S		239,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 10:19 03025498978 ANDRE SEISL		170,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 10:50 04051439666 ADRIANA BARCEL		80,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA	740,72	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA	726,19	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTOR	1.024,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DASS NORDESTE CALC ART ESP SA	950,41	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto HAGANAH KIMONOS LTDA	747,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA	740,72	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	1.108,09	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENGE	750,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto YIN S	1.327,62	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto GUELD SERVICOS DE COBRANCA E A	2.371,57	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto PUNCH COM	1.221,73	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto 4 JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA	677,46	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/12 09:05 00058726594153 WELLINGTON		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/12 15:41 00080834221187 LEANDRA VAZ		83,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/12 19:03 00013530294845 ANA LIDIA R		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 22/12 21:06 00005561824139 ANGELICA PA		29,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 10:35 00000721394124 ERICA VALER		37,80
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 23/12 11:38 00026008279867 ERIKA R DIA		69,90
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/12 15:52 97043362172 Wellington Aug	4,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/12 10:12 03455398189 VALDISNEY COST	450,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 11:22 20391450875 ERALDO DA SILV	233,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 13:04 10313636000147 BRCARD PROM	90,91	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 16:07 03461060100 CAROLINE GONZA	377,91	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 16:13 29195020187 HELENA LUIZA G	314,91	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 23/12 16:49 BRUNA ALVES DE SOUZA		14.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO		1.362,05
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 23/12 09:40 PREF MUN ABADIA	506,70	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	320,87	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.961,34	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.429,31	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.283,29	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	528,61	
B. BRASIL (9) (9)	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA	680,00	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	6.615,22	
B. BRASIL (9) (9)	Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	6.615,22	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/12 15:12 00088217086168 JOAO ANTONI	1.500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/12 16:43 21310223000125 HOTEL CLUBE	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/12 16:55 00002338143108 IDEA MARINA	545,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/12 20:24 07036504000100 REDE BRASIL	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 16:42 00060396211330 VENILSON GO	85,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 17:10 00012437123172 WANDERLAN A	99,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 17:41 00000561044139 MATTEUS CHA	64,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 18:13 00010488396131 MATHEUS VAR	310,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 20:10 00027226461889 TIAGO ROSSI	130,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/12 09:22 01681912104 THIAGO CARRIJO	230,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/12 13:35 30308637000100 ZUCARELLA C	180,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 21/12 13:53 03523060176 MAURO H FARIAS	119,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/12 12:31 34607786870 EDER JOSE DA S	239,70	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 10:19 03025498978 ANDRE SEISL	170,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 10:50 04051439666 ADRIANA BARCEL	80,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA		740,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA		726,19
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTOR		1.024,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DASS NORDESTE CALC ART ESP SA		950,41
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto HAGANAH KIMONOS LTDA		747,50
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto FILA BRASIL LTDA		740,72
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPO		1.108,09
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENGE		750,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto YIN S		1.327,62
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto GUELD SERVICOS DE COBRANCA E A		2.371,57
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto PUNCH COM		1.221,73
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto 4 JCV TRANSP E LOGISTICA LTDA		677,46
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	2.097,87	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/12 09:05 00058726594153 WELLINGTON	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/12 15:41 00080834221187 LEANDRA VAZ	83,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/12 19:03 00013530294845 ANA LIDIA R	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 22/12 21:06 00005561824139 ANGELICA PA	29,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 10:35 00000721394124 ERICA VALER	37,80	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 23/12 11:38 00026008279867 ERIKA R DIA	69,90	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		2.097,87
Total do Dia:		79.203,98	79.203,98

## 24 de dezembro de 2024

Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.119,42
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		365,76
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		791,96
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.082,14
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		141,93
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		379,18
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		78,49
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		1.000,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 09:45 00005733318635 ALINE RODRI		165,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 12:25 06368545000131 AMPLA D V P		420,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 12:26 00000561044139 MATTEUS CHA		55,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 16:50 55173286000107 ALO BEBIDAS		670,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 17:17 00000797083154 JULIANA NUN		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 17:19 00001327385112 ANTONILDA S		220,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 19:23 57010992000155 IMPACTO PEC		85,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 08:20 04864837112 Isabela Olivei		89,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 10:04 54850424000174 54.850.424		95,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 11:06 28506348000174 SIMPLLES RE		109,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 11:24 05931555641 ELIANA MOREIRA		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 11:36 04704877639 ARETUZA GRACIE		90,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 14:06 34039539800 Guilherme Tari		79,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 18:20 55173286000107 ALO BEBIDAS		120,00
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI	3.035,44	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A	1.980,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto YINS BRASIL COMERCIO INTERNACI	1.041,28	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AREZZO	234,84	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto AREZZO	111,15	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO	353,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	92,61	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 13:33 00003465289170 JOAO EMILIO		99,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 24/12 16:48 00006301008537 RAYNARA SAN		420,00
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.119,42	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	365,76	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	791,96	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.082,14	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	141,93	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	379,18	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	78,49	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	1.000,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 09:45 00005733318635 ALINE RODRI	165,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 12:25 06368545000131 AMPLA D V P	420,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 12:26 00000561044139 MATTEUS CHA	55,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 16:50 55173286000107 ALO BEBIDAS	670,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 17:17 00000797083154 JULIANA NUN	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 17:19 00001327385112 ANTONILDA S	220,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 19:23 57010992000155 IMPACTO PEC	85,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 08:20 04864837112 Isabela Olivei	89,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 10:04 54850424000174 54.850.424	95,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 11:06 28506348000174 SIMPLLES RE	109,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 11:24 05931555641 ELIANA MOREIRA	70,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 11:36 04704877639 ARETUZA GRACIE	90,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 14:06 34039539800 Guilherme Tari	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 18:20 55173286000107 ALO BEBIDAS	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto INFRACOMMERCE FUNDO DE INVESTI		3.035,44
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto CAMBUCI S/A		1.980,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto YINS BRASIL COMERCIO INTERNACI		1.041,28
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AREZZO		234,84
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto AREZZO		111,15
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		112,77
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto LCD IND COM ART BORR PLASTICO		353,40
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		92,61
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,91
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		5,30
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		1.853,78
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 13:33 00003465289170 JOAO EMILIO	99,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 24/12 16:48 00006301008537 RAYNARA SAN	420,00	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	1.853,78	
Energia Eletrica (496)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	112,77	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,91	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	5,30	

Total do Dia:

17.646,96

17.646,96

## 26 de dezembro de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (4254)	NOTA FISCAL Nº - 002772-FUNDO MUNICIPAL DE		1.400,00
F MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN (4261)	NOTA FISCAL Nº - 002773-F MUN DIREITOS DA CRIANCA E		8.115,80
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002772-FUNDO MUNICIPAL DE	1.400,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002773-F MUN DIREITOS DA CRIANCA E	8.115,80	
MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO (4513)	NOTA FISCAL Nº - 002774-MUNICIPIO DE MATA DE SAO		945,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
MUNICIPIO DE ARACAJU (4611)	NOTA FISCAL Nº - 002771-MUNICIPIO DE ARACAJU		5.000,00
MUNICIPIO DE JAGUARIPE (4618)	NOTA FISCAL Nº - 002770-MUNICIPIO DE JAGUARIPE		2.710,70
MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE (4625)	NOTA FISCAL Nº - 002769-MUNICIPIO DE RIBAMAR		1.770,00
MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO (4632)	NOTA FISCAL Nº - 002768-MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		1.278,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (4695)	NOTA FISCAL Nº - 002766-FUNDO MUNICIPAL DE		11.532,00
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (4702)	NOTA FISCAL Nº - 002767-MUNICIPIO DE PONTAL DO		14.998,75
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002774-MUNICIPIO DE MATA DE SAO	945,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002771-MUNICIPIO DE ARACAJU	5.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002770-MUNICIPIO DE JAGUARIPE	2.710,70	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002769-MUNICIPIO DE RIBAMAR	1.770,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002768-MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1.278,50	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002766-FUNDO MUNICIPAL DE	11.532,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002767-MUNICIPIO DE PONTAL DO	14.998,75	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 26/12 11:58 PREF MUN SOLIDAO SAE		2.160,00
Caixa (6) (6)	TED-Crédito em Conta 021 0038 36403954000192 MUNICIPIO		1.978,50
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.669,95
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.334,09
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		4.433,69
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.102,12
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		94,87
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/12 14:59 00070949207179 JOAO VITOR		125,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 26/12 15:48 00001915047188 IVON CESAR		330,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 26/12 11:26 BRUNA ALVES DE SOUZA -	2.430,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 26/12 14:26 BRUNA ALVES DE SOUZA -	2.620,00	
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 26/12 11:22 MAURICIO F PACHECO	8.500,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 26/12 11:58 PREF MUN SOLIDAO SAE		2.160,00
B. BRASIL (9) (9)	TED-Crédito em Conta 021 0038 36403954000192 MUNICIPIO		1.978,50
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac		1.669,95
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito		1.334,09
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac		4.433,69
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito		1.102,12
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac		94,87
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/12 14:59 00070949207179 JOAO VITOR		125,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 26/12 15:48 00001915047188 IVON CESAR		330,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 26/12 11:26 BRUNA ALVES DE SOUZA -		2.430,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 26/12 14:26 BRUNA ALVES DE SOUZA -		2.620,00
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 26/12 11:22 MAURICIO F PACHECO		8.500,00
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/12/2024		64,80
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024		6,50
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/12/2024		122,30
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	521,88	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		521,88
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/12/2024	64,80	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	6,50	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/12/2024	122,30	

Total do Dia:

75.250,95

75.250,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>27 de dezembro de 2024</b>			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000177	49,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000178	2.148,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000179	1.838,57	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000180	149,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000181	140,00	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA (4247)	NOTA FISCAL Nº - 002775-FUNDO MUNICIPAL DOS		17.440,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000177		49,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000178		2.148,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000179		1.838,57
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000180		149,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000181		140,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002775-FUNDO MUNICIPAL DOS	17.440,00	
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (4387)	NOTA FISCAL Nº - 002783-MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		4.324,80
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (4527)	NOTA FISCAL Nº - 002776-MUNICIPIO DE CANABRAVA DO		3.126,50
MUNICIPIO DE IGREJA NOVA (4555)	NOTA FISCAL Nº - 002782-MUNICIPIO DE IGREJA NOVA		1.435,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GER (4562)	NOTA FISCAL Nº - 002780-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GER (4562)	NOTA FISCAL Nº - 002779-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		452,00
IF DO S. PERNAMBUCANO - CAMPUS OURICURI (4569)	NOTA FISCAL Nº - 002781-IF DO S. PERNAMBUCANO -		297,80
MUNICIPIO DE SALES (4597)	NOTA FISCAL Nº - 002778-MUNICIPIO DE SALES		6.499,50
MUNICIPIO DE CERRO NEGRO (4604)	NOTA FISCAL Nº - 002777-MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		5.160,90
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002783-MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	4.324,80	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002782-MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	1.435,20	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002780-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.400,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002779-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	452,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002781-IF DO S. PERNAMBUCANO -	297,80	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002778-MUNICIPIO DE SALES	6.499,50	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002777-MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	5.160,90	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 002776-MUNICIPIO DE CANABRAVA DO	3.126,50	
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 27/12 16:43 PM MORRINHOS-ESCOL		49.467,00
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 27/12 12:29 PMBM QSE		2.135,16
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 27/12 11:26 PREF MUN SOLIDAO SAE		16.159,45
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		611,67
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.433,08
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		592,19
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		450,38
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		19,62
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/12 10:25 00012230937863 VALDEIR CAN		111,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/12 11:49 00026508699687 VALDIR R MA		120,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/12 14:48 02309641000158 COND RES PR		140,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/12 15:26 02021669106 Luiz Fernando		99,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/12 16:08 70496434160 Carlos Daniel		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 27/12 19:37 30379544000177 Auto Eletri		359,00
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 27/12 18:33 BRUNA ALVES DE SOUZA	50.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS SA	125,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 27/12 16:43 PM MORRINHOS-ESCOL	49.467,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 27/12 12:29 PMBM QSE	2.135,16	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 27/12 11:26 PREF MUN SOLIDAO SAE	16.159,45	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	611,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.433,08	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	592,19	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	450,38	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	19,62	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/12 10:25 00012230937863 VALDEIR CAN	111,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/12 11:49 00026508699687 VALDIR R MA	120,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/12 14:48 02309641000158 COND RES PR	140,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/12 15:26 02021669106 Luiz Fernando	99,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/12 16:08 70496434160 Carlos Daniel	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 27/12 19:37 30379544000177 Auto Eletri	359,00	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 27/12 18:33 BRUNA ALVES DE SOUZA		50.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA		125,00
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil	22.673,45	
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil		22.673,45
Total do Dia:		195.059,57	195.059,57

**28 de dezembro de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000182	2.850,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000182		2.850,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 047886-ALPAR DO BRASIL	2.016,48	
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (4058)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 047886-ALPAR DO BRASIL		2.016,48
Total do Dia:		4.866,48	4.866,48

**30 de dezembro de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000183	3.782,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000183		3.782,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/12 19:08 70256720177 Gisane Alves d		65,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/12 12:48 10313636000147 BRCARD PROM		624,72
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/12 13:15 06009008190 IGOR AMORIM DO		79,90
Caixa (6) (6)	Transferência recebida 30/12 09:17 SALES-ARRECADACAO		11.625,00
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.892,57
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.840,69
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.343,19
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		2.257,61
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		76,57
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/12 11:54 00000840131178 DANIEL SANT		135,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/12 16:37 00003208120141 HELISMAR IN		395,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/12 18:13 34513670000123 CONDOMINIO		375,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/12 18:17 00000766943135 FELISBERTO		350,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 28/12 16:48 70329060104 Geraldo Piment		92,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/12 15:22 81446926168 LEONARDO GOMES		300,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 30/12 18:30 28112048000100 ARLETE BEAT		233,90
Caixa (6) (6)	Transferência enviada 30/12 08:20 BRUNA ALVES DE SOUZA	15.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento de Boleto DEILER LUIZ DE SOUSA	1.613,48	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/12 19:08 70256720177 Gisane Alves d	65,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/12 12:48 10313636000147 BRCARD PROM	624,72	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/12 13:15 06009008190 IGOR AMORIM DO	79,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência recebida 30/12 09:17 SALES-ARRECADACAO	11.625,00	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.892,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.840,69	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.343,19	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	2.257,61	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	76,57	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/12 11:54 00000840131178 DANIEL SANT	135,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/12 16:37 00003208120141 HELISMAR IN	395,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/12 18:13 34513670000123 CONDOMINIO	375,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/12 18:17 00000766943135 FELISBERTO	350,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 28/12 16:48 70329060104 Geraldo Piment	92,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/12 15:22 81446926168 LEONARDO GOMES	300,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 30/12 18:30 28112048000100 ARLETE BEAT	233,90	
B. BRASIL (9) (9)	Transferência enviada 30/12 08:20 BRUNA ALVES DE SOUZA		15.000,00
B. BRASIL (9) (9)	Pagamento de Boleto DEILER LUIZ DE SOUSA		1.613,48
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		5.072,67
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	5.072,67	
Total do Dia:		47.154,30	47.154,30

## 31 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002784	6.536,82	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 002784		6.536,82
Adiantamento de 13º Salário (61)	RESSARC. ADTO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA <12/2024>		1.235,50
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/13 SALARIO <12/2024>		185,32
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <12/2024>		211,80
INSS Previdencia Social (204)	PROVISAO <12/2024>		155,32
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <12/2024>		324,76
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <12/2024>	211,80	
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <12/2024>		2.824,00
13ª Salário a Pagar (221)	RESSARC. ADTO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA <12/2024>	1.235,50	
13ª Salário a Pagar (221)	RETENÇÃO INSS S/13 SALARIO <12/2024>	185,32	
Provisão 13º Salario e Encargos (1510)	13º SALARIO 2º PARCELA <12/2024>		2.471,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <12/2024>		1.412,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	PROVISAO <12/2024>	155,32	
Retirada Pro-Labore (367)	Retirada de Pro Labore referente ao mês <12/2024>	1.412,00	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <12/2024>	2.824,00	
13ª Salário (373)	13º SALARIO 2º PARCELA <12/2024>	2.471,00	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <12/2024>	324,76	
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/12 15:36 00058314326100 ALCEU FREIT		700,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/12 16:32 00005409264932 MANUELLY TE		75,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/12 19:55 00000757153178 HIGO ALVES		70,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/12 15:02 04070978135 KAROLINY DE AL		119,90
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		1.143,89
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		830,20
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Antecipac		4.506,63
Caixa (6) (6)	Stone Pagamento Débito		1.305,22
Caixa (6) (6)	Cobrança com Registro		359,97
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/12 11:20 00017869612880 ERLON CHRIS		100,00
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/12 14:21 00004609698110 THIAGO SILV		49,90
Caixa (6) (6)	Pix - Recebido 31/12 14:51 00046838953153 MARCIA PERE		105,00
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/12 15:36 00058314326100 ALCEU FREIT	700,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/12 16:32 00005409264932 MANUELLY TE	75,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/12 19:55 00000757153178 HIGO ALVES	70,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/12 15:02 04070978135 KAROLINY DE AL	119,90	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta		0,02
B. BRASIL (9) (9)	BB Rende Fácil Rende Facil		9.362,78
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	1.143,89	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	830,20	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Antecipac	4.506,63	
B. BRASIL (9) (9)	Stone Pagamento Débito	1.305,22	
B. BRASIL (9) (9)	Cobrança com Registro	359,97	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/12 11:20 00017869612880 ERLON CHRIS	100,00	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/12 14:21 00004609698110 THIAGO SILV	49,90	
B. BRASIL (9) (9)	Pix - Recebido 31/12 14:51 00046838953153 MARCIA PERE	105,00	
B. BRASIL (9) (9)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia		2,91
Aplicação (13)	BB Rende Fácil Rende Facil	9.362,78	
Juros Pagos ou Incorrigidos (424)	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	0,02	
Despesas Bancárias (425)	Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia	2,91	
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 12/2024>		15.207,22
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 12/2024>	15.207,22	
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV - 12 2024		690.190,00
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV - 12 2024	690.190,00	
Caixa (6) (6)	RCBTO <TRANSF RECBTO>	250.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 12 2024>		120.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <EMPRESTIMO 12 2024>		337.000,00
Numerario em Transito - Pagto Fornecedor (4107)	RCBTO <TRANSF RECBTO>		250.000,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <SALARIO 12 2024>		80.000,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <13 SALARIO 12 2024>	8.868,49	
Clientes a Receber (18)	Pagamento <13 SALARIO 12 2024>		14.408,94
Clientes a Receber (18)	Pagamento <PROV DE FERIAS 12 2024>		3.363,51
Clientes a Receber (18)	Pagamento <PROV DE FERIAS 12 2024>		4.119,94
Clientes a Receber (18)	Pagamento <BX FORNEC 12 2024>	6.023,50	
Clientes a Receber (18)	Pagamento <BX FORNEC 12 2024>	20.939,82	
Adiantamento de 13º Salário (61)	Pagamento <PROV DE FERIAS 12 2024>	4.119,94	
Fornecedores de Mercadorias (1531)	Pagamento <BX FORNEC 12 2024>		6.023,50
GERDAU ACOS LONGOS SA (2854)	Pagamento <BX FORNEC 12 2024>		20.939,82
Emprestimo BB (192)	Pagamento <EMPRESTIMO 12 2024>	337.000,00	
Salários a Pagar (219)	Pagamento <SALARIO 12 2024>	80.000,00	
13ª Salário a Pagar (221)	Pagamento <13 SALARIO 12 2024>		8.868,49
Provisão 13º Salário e Encargos (1510)	Pagamento <13 SALARIO 12 2024>	14.408,94	
Provisão Ferias e Encargos (1517)	Pagamento <PROV DE FERIAS 12 2024>	3.363,51	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 12 2024>	120.000,00	
Lucros Acumulados (282)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		173.167,66
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	2.097.971,85	
Simples Nacional (304)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		194.687,22
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		497.401,18
Compras de Mercadorias a Vista (346)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		1.120.914,70
( - ) Devolução de Mercadorias (354)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	111.560,75	
( - ) Bonificações Recebidas em Mercadorias (166)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		2.739,80
Fretes e Carretos (499)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		13.225,24
Retirada Pro-Labore (367)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		16.944,00
Salários (370)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		90.451,22
13ª Salário (373)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		2.471,00
F.G.T.S (376)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		11.451,43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Aviso Previo (902)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	2.045,38	
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais (387)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		29.221,68
Premio de Seguro (396)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		5.533,14
Telefone (495)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		3.280,54
Agua (401)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		796,27
Energia Eletrica (496)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		3.469,12
DAS Simples Nacional (922)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		974,73
Juros Pagos ou Incorrigidos (424)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		4,88
Despesas Bancárias (425)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		7.712,84
Despesas com Cartão de Credito (427)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		37.131,33
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	2.739,80	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		2.097.971,85
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	194.687,22	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	1.120.914,70	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		111.560,75
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	16.944,00	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	90.451,22	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	2.471,00	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	11.451,43	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	29.221,68	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	5.533,14	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	796,27	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	4,88	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	7.712,84	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	37.131,33	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	3.280,54	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	3.469,12	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	13.225,24	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	497.401,18	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		2.045,38
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	974,73	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	173.167,66	
Total do Dia:		6.007.365,32	6.007.365,32

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

100 SPORTS EIRELI(00140)

SERTCON SERVICÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO(1)</b>		<b>**4.028.397,49D</b>	<b>**3.278.700,22D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE (2)</b>		<b>**4.028.397,49D</b>	<b>**3.278.700,22D</b>
<b>DISPONIVEL (3)</b>		<b>****600.942,40D</b>	<b>****126.439,75D</b>
<b>BENS NUMERICOS (4)</b>		<b>****281.415,90D</b>	<b>*****31.853,16D</b>
<b>CAIXA (5)</b>		<b>****281.415,90D</b>	<b>*****31.853,16D</b>
Caixa (6) (6)	1.1.01.01.01.001	281.415,90D	31.853,16D
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS Á VISTA (7)</b>		<b>****256.287,91D</b>	<b>*****51.634,81D</b>
<b>DEPOSITOS BANCARIOS Á VISTA (8)</b>		<b>*****6.287,91D</b>	<b>*****51.634,81D</b>
B. BRASIL (9) (9)	1.1.01.02.01.001	6.287,91D	51.634,81D
<b>Numeraio em Transito(Pagto Fornecedor)</b>		<b>****250.000,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
Numerario em Transito - Pagto Fornecedor (4107)	1.1.01.02.02.01	250.000,00D	0,00D
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>****63.238,59D</b>	<b>*****42.951,78D</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>****63.238,59D</b>	<b>*****42.951,78D</b>
Aplicação (13)	1.1.01.03.01.001	28.270,64C	48.557,45C
Aplicação - BB (14)	1.1.01.03.01.002	91.509,23D	91.509,23D
<b>CLIENTES</b>		<b>**1.007.856,54D</b>	<b>**1.388.334,98D</b>
<b>CLIENTES</b>		<b>**1.002.662,41D</b>	<b>**1.383.140,85D</b>
<b>CLIENTES A RECEBER</b>		<b>**1.002.662,41D</b>	<b>**1.383.140,85D</b>
Clientes a Receber (18)	1.1.02.01.01.001	1.002.662,41D	1.383.140,85D
<b>VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO</b>		<b>*****5.194,13D</b>	<b>*****5.194,13D</b>
<b>VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO</b>		<b>*****5.194,13D</b>	<b>*****5.194,13D</b>
Cartão de Credito (23)	1.1.02.02.01.001	5.194,13D	5.194,13D
<b>ESTOQUES</b>		<b>**2.419.598,55D</b>	<b>**1.761.041,05D</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>**2.419.598,55D</b>	<b>**1.761.041,05D</b>
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>		<b>**2.419.598,55D</b>	<b>**1.761.041,05D</b>
Mercadorias de Revenda (33)	1.1.04.01.01.001	2.419.598,55D	1.761.041,05D
<b>CREDITO POR ADIANTAMENTO</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****2.884,44D</b>
<b>ADIANTAMENTO</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****2.884,44D</b>
<b>ADIANTAMENTO</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****2.884,44D</b>
Adiantamento de 13º Salário (61)	1.1.09.01.01.003	0,00D	2.884,44D

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>**3.307.830,25C</b>	<b>**3.278.700,22C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>**1.311.021,65C</b>	<b>**1.228.723,96C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>****739.169,09C</b>	<b>**1.077.320,87C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>****739.169,09C</b>	<b>**1.077.320,87C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>****739.169,09C</b>	<b>**1.077.320,87C</b>
Fornecedores de Mercadorias (1531)	2.1.01.01.01.001	6.023,50D	0,00C
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (1370)	2.1.01.01.01.003	6.956,82C	6.956,82C
CAMBUCI SA - BA30 (1258)	2.1.01.01.01.011	63.752,88C	63.752,88C
Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda (1272)	2.1.01.01.01.012	12.221,41C	12.221,41C
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1223)	2.1.01.01.01.015	49.568,88C	49.568,88C
HAF DISTRIBUIDOR EIRELI (1160)	2.1.01.01.01.024	87.797,55C	107.419,23C
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA (1167)	2.1.01.01.01.027	4.159,97C	4.159,97C
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1300)	2.1.01.01.01.029	12.003,50C	12.003,50C
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1412)	2.1.01.01.01.031	42.594,98C	42.594,98C
REALTEX ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1391)	2.1.01.01.01.042	79.068,92C	79.068,92C
TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA (1209)	2.1.01.01.01.046	5.070,00C	5.070,00C
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1174)	2.1.01.01.01.048	17.369,28C	17.369,28C
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPOTIVO (1356)	2.1.01.01.01.049	3.949,20C	5.120,28C
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1594)	2.1.01.01.01.053	8.237,60C	8.237,60C
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI (1657)	2.1.01.01.01.062	36.858,84C	36.858,84C
First Sports Comercio e Importacao Ltda. (1671)	2.1.01.01.01.064	9.113,40C	9.113,40C
MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO (1797)	2.1.01.01.01.082	399,20C	399,20C
JOSE EDVALDO BORSATO (1825)	2.1.01.01.01.086	12.324,15C	12.581,18C
MARCOS CHIEFFE MONTEIRO (1832)	2.1.01.01.01.087	756,50C	756,50C
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (1881)	2.1.01.01.01.094	10.832,58C	10.832,58C
ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS (1993)	2.1.01.01.01.110	523,99D	523,99D
FILA BRASIL LTDA (2049)	2.1.01.01.01.118	8.982,48C	9.809,04C
Punch Industria e Comercio de Mat. Espor (2098)	2.1.01.01.01.125	6.304,30C	6.304,30C
NRE DO BRASIL LTDA - EPP (2133)	2.1.01.01.01.130	3.307,20D	3.307,20D
HAGANAH KIMONOS LTDA (2259)	2.1.01.01.01.148	1.495,00C	1.495,00C
XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO (2287)	2.1.01.01.01.152	0,00C	2.526,06C
FUNDIBAN LTDA. (2462)	2.1.01.01.01.177	895,30C	895,30C
SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2812)	2.1.01.01.01.227	325,00C	325,00C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (2826)	2.1.01.01.01.229	119,90C	119,90C
BRUNA ALVES DE SOUZA (2840)	2.1.01.01.01.231	500,00D	500,00D
GERDAU ACOS LONGOS SA (2854)	2.1.01.01.01.233	20.939,82D	0,00C
D.E.A CALCADOS LTDA (2868)	2.1.01.01.01.235	12.200,16C	12.200,16C
PRECIZA IMPORTS LTDA (2889)	2.1.01.01.01.238	2.142,69C	2.142,69C
SPS IND METALURGICA LTDA (2896)	2.1.01.01.01.239	1.780,00D	1.780,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (2952)	2.1.01.01.01.247	500,00D	500,00D
MIL REDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (2959)	2.1.01.01.01.248	6.807,00C	9.400,00C
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC (3022)	2.1.01.01.01.257	2.300,00D	2.300,00D
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A (3029)	2.1.01.01.01.258	8.228,31C	8.228,31C



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
INSTITUTO M10 SOCCER (3155)	2.1.01.01.01.276	6.715,00D	6.715,00D
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT (3190)	2.1.01.01.01.281	1.914,84C	1.914,84C
MUNICIPIO DE ITATIAIUCU (3386)	2.1.01.01.01.309	3.400,00C	3.400,00C
BRAZILINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3393)	2.1.01.01.01.310	1.431,00C	1.431,00C
S T R IND?STRIA E COM?RCIO DE REDES E CO (3652)	2.1.01.01.01.347	584,00C	584,00C
IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA (3848)	2.1.01.01.01.375	5.155,55C	5.155,55C
LUPO NORDESTE LTDA. (3855)	2.1.01.01.01.376	906,24C	906,24C
MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA (3925)	2.1.01.01.01.386	794,00C	794,00C
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (4044)	2.1.01.01.01.403	10.659,50C	10.659,50C
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (4058)	2.1.01.01.01.405	8.603,76C	10.620,24C
MUNICIPIO DE PORTO VELHO (4065)	2.1.01.01.01.406	1.513,00C	1.513,00C
Dexco S.A. (4121)	2.1.01.01.01.410	2.210,65C	2.210,65C
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (4170)	2.1.01.01.01.417	1.860,00C	1.860,00C
MARCOS ANTONIO DA SILVA (4205)	2.1.01.01.01.422	29,90C	29,90C
CEJA FILOSTRO MACHADO CARNEIRO (4226)	2.1.01.01.01.425	1.143,04C	1.143,04C
Blumenau Iluminacao Ltda. (4233)	2.1.01.01.01.426	16.645,67C	17.045,17C
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA (4240)	2.1.01.01.01.427	1.471,75C	1.471,75C
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA (4247)	2.1.01.01.01.428	0,00C	51.274,00C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (4254)	2.1.01.01.01.429	0,00C	2.800,00C
F MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN (4261)	2.1.01.01.01.430	0,00C	8.115,80C
LPS COMPANY LTDA (4268)	2.1.01.01.01.431	0,00C	2.422,61C
GK PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA LT (4275)	2.1.01.01.01.432	0,00C	198,00C
IND CASA DO EMEDEFE IND. DE MOVEIS E ART (4282)	2.1.01.01.01.433	42,87C	42,87C
CMDF SERVICOS E INDUSTRIA LTDA (4289)	2.1.01.01.01.434	130,00C	130,00C
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - BELO HORIZO (4296)	2.1.01.01.01.435	1.559,00C	1.559,00C
DILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS LTD (4303)	2.1.01.01.01.436	7.305,12C	7.305,12C
W PALMERSTON INDUSTRIA E COMERCIO S/A (4310)	2.1.01.01.01.437	8.000,00C	8.000,00C
MUNICIPIO DE SARANDI (4317)	2.1.01.01.01.438	12.148,32C	14.456,82C
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS (4324)	2.1.01.01.01.439	1.000,00C	1.000,00C
MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS (4331)	2.1.01.01.01.440	1.000,00C	1.000,00C
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI (4338)	2.1.01.01.01.441	1.745,00C	1.745,00C
MUNICIPIO DE TIBAGI (4345)	2.1.01.01.01.442	4.168,00C	4.168,00C
MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO (4352)	2.1.01.01.01.443	2.030,00C	2.030,00C
MUNICIPIO DE IBIA (4359)	2.1.01.01.01.444	8.625,00C	8.625,00C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE (4366)	2.1.01.01.01.445	1.195,80C	1.195,80C
S DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOC (4373)	2.1.01.01.01.446	7.815,20C	7.815,20C
MUNICIPIO DE SANTA HELENA (4380)	2.1.01.01.01.447	3.770,00C	3.770,00C
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (4387)	2.1.01.01.01.448	15.956,25C	20.281,05C
NATURAL COMPANY CONFECCOES LTDA (4394)	2.1.01.01.01.449	3.149,10C	3.149,10C
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA (4401)	2.1.01.01.01.450	835,00C	835,00C
FUNEL (4408)	2.1.01.01.01.451	627,00C	627,00C
FUNDO MUN DE CAP ATEND E DES SERVIDOR (4415)	2.1.01.01.01.452	20.477,40C	20.477,40C
MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX (4422)	2.1.01.01.01.453	9.664,00C	9.664,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
MUNICIPIO DE IPIACU (4429)	2.1.01.01.01.454	1.561,08C	1.561,08C
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO D (4436)	2.1.01.01.01.455	828,00C	828,00C
FUND EDU, TUR, ESP E CULT DE BOA VISTA (4443)	2.1.01.01.01.456	1.188,00C	1.188,00C
MUNICIPIO DE CATAGUASES (4450)	2.1.01.01.01.457	9.069,20C	14.169,20C
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR (4457)	2.1.01.01.01.458	1.466,00C	1.466,00C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO (4464)	2.1.01.01.01.459	29.500,00C	29.500,00C
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR (4471)	2.1.01.01.01.460	5.940,00C	5.940,00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (4478)	2.1.01.01.01.461	4.466,40C	4.466,40C
MUNICIPIO DE SERITINGA (4485)	2.1.01.01.01.462	1.079,00C	1.079,00C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE (4492)	2.1.01.01.01.463	665,00C	665,00C
MUNICIPIO DE MORRINHOS (4499)	2.1.01.01.01.464	19.984,48C	19.984,48C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS (4506)	2.1.01.01.01.465	17.160,00C	17.160,00C
MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO (4513)	2.1.01.01.01.466	1.400,00C	9.293,00C
MUNICIPIO DE MENDES (4520)	2.1.01.01.01.467	2.640,00C	2.640,00C
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (4527)	2.1.01.01.01.468	4.709,68C	7.836,18C
ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL C (4534)	2.1.01.01.01.469	0,00C	50,00C
MUNICIPIO DE JAPARATUBA (4541)	2.1.01.01.01.470	0,00C	299,00C
MUNICIPIO DE PINHAIS (4548)	2.1.01.01.01.471	0,00C	5.398,40C
MUNICIPIO DE IGREJA NOVA (4555)	2.1.01.01.01.472	0,00C	30.279,55C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GER (4562)	2.1.01.01.01.473	0,00C	6.852,00C
IF DO S. PERNAMBUCANO - CAMPUS OURICURI (4569)	2.1.01.01.01.474	0,00C	297,80C
MUNICIPIO DE SALTO VELOSO (4576)	2.1.01.01.01.475	0,00C	4.560,00C
MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE (4583)	2.1.01.01.01.476	0,00C	600,00C
INST FED DE EDU, CIE E TEC SERTAO PERNAM (4590)	2.1.01.01.01.477	0,00C	1.809,60C
MUNICIPIO DE SALES (4597)	2.1.01.01.01.478	0,00C	6.499,50C
MUNICIPIO DE CERRO NEGRO (4604)	2.1.01.01.01.479	0,00C	10.321,80C
MUNICIPIO DE ARACAJU (4611)	2.1.01.01.01.480	0,00C	5.000,00C
MUNICIPIO DE JAGUARIPE (4618)	2.1.01.01.01.481	0,00C	2.710,70C
MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE (4625)	2.1.01.01.01.482	0,00C	1.770,00C
MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO (4632)	2.1.01.01.01.483	0,00C	2.557,00C
UNI FED DO RIO GRANDE DO NORTE (4639)	2.1.01.01.01.484	0,00C	5.488,00C
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (4646)	2.1.01.01.01.485	0,00C	3.690,00C
JANIEL DA SILVA SOUZA (4653)	2.1.01.01.01.486	0,00C	400,00C
INST SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-I (4660)	2.1.01.01.01.487	0,00C	23.872,50C
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (4667)	2.1.01.01.01.488	0,00C	2.480,00C
MUNICIPIO DE UNIAO (4674)	2.1.01.01.01.489	0,00C	45.682,50C
MUNICIPIO DE ALVORADA (4681)	2.1.01.01.01.490	0,00C	4.816,26C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (4688)	2.1.01.01.01.491	0,00C	2.248,50C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (4695)	2.1.01.01.01.492	0,00C	11.532,00C
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (4702)	2.1.01.01.01.493	0,00C	14.998,75C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>****382.641,92C</b>	<b>*****30.092,93C</b>
<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>		<b>****382.641,92C</b>	<b>*****30.092,93C</b>
<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>		<b>****382.641,92C</b>	<b>*****30.092,93C</b>

100 SPORTS EIRELI(00140)

SERTCON SERVICÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 5

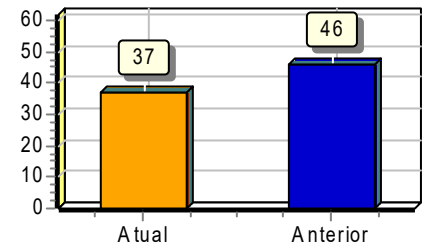
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Emprestimo BB (192)	2.1.02.01.01.003	382.641,92C	30.092,93C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>		<b>*****37.092,77C</b>	<b>*****53.177,19C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>		<b>*****37.092,77C</b>	<b>*****53.177,19C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>		<b>*****37.092,77C</b>	<b>*****53.177,19C</b>
INSS Previdencia Social (204)	2.1.03.01.01.005	9.521,01C	10.073,45C
F.G.T.S (205)	2.1.03.01.01.006	8.284,42C	8.609,18C
IRRF Assalariados (206)	2.1.03.01.01.007	126,00C	126,00C
Simples Nacional - A pagar (769)	2.1.03.01.01.014	19.161,34C	34.368,56C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>		<b>****142.593,76C</b>	<b>*****58.608,86C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>		<b>****112.679,08C</b>	<b>*****27.437,50C</b>
<b>SALARIOS A PAGAR</b>		<b>****102.634,97C</b>	<b>*****32.694,84C</b>
Salários a Pagar (219)	2.1.04.01.01.001	90.211,26C	12.823,46C
Ferias a Pagar (220)	2.1.04.01.01.002	2.079,01C	2.079,01C
13ª Salário a Pagar (221)	2.1.04.01.01.003	1.235,50D	6.212,17C
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	2.1.04.01.01.004	7.591,82C	7.591,82C
Multa Rescisória FGTS a Recolher (536)	2.1.04.01.01.005	3.988,38C	3.988,38C
<b>PROVISÕES TRABALHISTA</b>		<b>*****10.044,11C</b>	<b>*****5.257,34D</b>
Provisão 13º Salario e Encargos (1510)	2.1.04.01.02.001	6.169,06C	5.768,88D
Provisão Ferias e Encargos (1517)	2.1.04.01.02.002	3.363,51C	0,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS (4086)	2.1.04.01.02.003	511,54C	511,54C
<b>PRO-LABORE A PAGAR</b>		<b>*****29.914,68C</b>	<b>*****31.171,36C</b>
<b>CREDITOS DE SOCIOS GERENTES</b>		<b>*****29.914,68C</b>	<b>*****31.171,36C</b>
Retirada Pro-Labore a Pagar (215)	2.1.04.02.01.001	29.914,68C	31.171,36C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>*****9.524,11C</b>	<b>*****9.524,11C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>*****9.524,11C</b>	<b>*****9.524,11C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>*****9.524,11C</b>	<b>*****9.524,11C</b>
Energia Elétrica (235)	2.1.12.01.01.001	406,66C	406,66C
Água e Esgoto (236)	2.1.12.01.01.002	117,45C	117,45C
Aluguel a Pagar (238)	2.1.12.01.01.004	8.000,00C	8.000,00C
Honorarios Contabeis (4093)	2.1.12.01.01.006	1.000,00C	1.000,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**1.996.808,60C</b>	<b>**2.049.976,26C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**1.996.808,60C</b>	<b>**2.049.976,26C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>**1.000.000,00C</b>	<b>**1.000.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>		<b>**1.000.000,00C</b>	<b>**1.000.000,00C</b>
BRUNA ALVES DE SOUZA (269)	2.4.01.01.01.001	1.000.000,00C	1.000.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>****996.808,60C</b>	<b>**1.049.976,26C</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>****996.808,60C</b>	<b>**1.049.976,26C</b>
Lucros Acumulados (282)	2.4.01.05.01.001	996.808,60C	1.169.976,26C
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	2.4.01.05.01.004	0,00C	120.000,00D

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

### Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.228.723,96	
Ativo	3.278.700,22	= 0,37

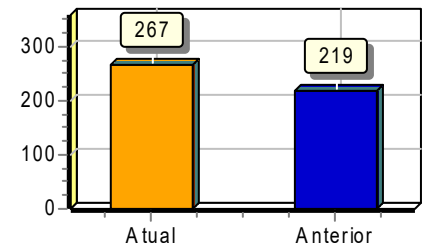
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 37% do ativo total.



### Solvência Geral

Ativo	3.278.700,22	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.228.723,96	= 2,67

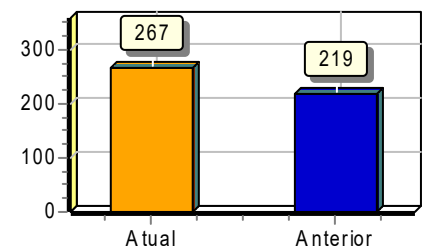
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 267 % do capital de terceiros.



### Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.278.700,22	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.228.723,96	= 2,67

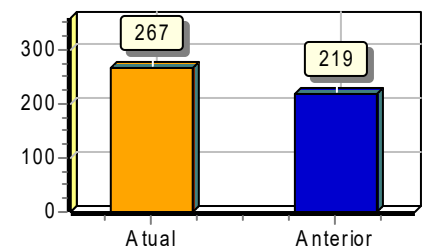
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,67 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



### Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.278.700,22	
Passivo Circulante	1.228.723,96	= 2,67

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,67 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



---

BRUNA ALVES DE SOUZA

Administrador

CPF:035.389.051-00

RG:6079806 Data de expedição:02/06/2008

Comerciante varejista

---

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

CRC:SP250500/O5-T CNPJ:19892938000191

Fernando Benedito Gandin

Contador

CPF:260.105.528-69 CRC:001842

RG:330363712 Data de expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Receita de Revenda de Mercadorias	3.1.01.01.01.004	295	446.539,02C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA			****446.539,02C
DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL			
Simples Nacional	3.1.01.01.02.005	304	15.207,22D
Venda cancelada Descontos incondicionais	3.1.01.01.02.006	772	279.555,96D
=DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL			****294.763,18D
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			****151.775,84C
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			****151.775,84C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			****151.775,84C
= Total - Receitas			****151.775,84C

100 SPORTS EIRELI(00140)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			
Compras de Mercadorias a Vista	3.2.01.01.01.002	346	690.190,00D
<b>=CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>			<b>****690.190,00D</b>
<b>=CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>			<b>****690.190,00D</b>
<b>=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>			<b>****690.190,00D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>****690.190,00D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES			
Retirada Pro-Labore	3.3.01.01.01.001	367	1.412,00D
<b>=REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES</b>			<b>*****1.412,00D</b>
DESPESAS COM O PESSOAL			
Salários	3.3.01.01.02.001	370	2.824,00D
13ª Salário	3.3.01.01.02.004	373	2.471,00D
F.G.T.S	3.3.01.01.02.007	376	324,76D
<b>=DESPESAS COM O PESSOAL</b>			<b>*****5.619,76D</b>
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais	3.3.01.01.03.005	387	370,02D
Premio de Seguro	3.3.01.01.03.014	396	887,57D
Agua	3.3.01.01.03.019	401	53,47D
Energia Eletrica	3.3.01.01.03.020	496	396,04D
<b>=OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****1.707,10D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****8.738,86D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****8.738,86D</b>
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos ou Incorrigidos	3.3.05.01.01.001	424	0,02D
Despesas Bancárias	3.3.05.01.01.002	425	246,54D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****246,56D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****246,56D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			*****246,56D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****8.985,42D
= Total - Despesas			*****699.175,42D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	151.775,84C
DESPESAS + CUSTO----->	699.175,42D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****547.399,58
***** ( XXXXX )*****	



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 320, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa 100 SPORTS LTDA.

Caldas Novas, 31/12/2024

---

BRUNA ALVES DE SOUZA

Administrador, Sócio

CPF 035.389.051-00

---

FERNANDO BENEDITO GANDIN  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/GO SP 250500/O-5

---

100 SPORTS LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 29.761.115/0001-80



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 100 SPORTS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN
29761115000180	100 SPORTS LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2025 12:04 SOB Nº  
20251260208.  
PROTOCOLO: 251260208 DE 08/05/2025. NIRE: 52600624385.  
100 SPORTS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 09/05/2025  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)