

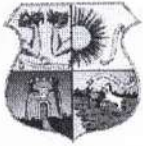


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC



INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.289.358-0	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 11.048.879/0001-68	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15201088749
NOME EMPRESARIAL SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO SPLIT SERVICE		
SEDE CERAT BELÉM		
ENDEREÇO RUA I, 16 MARAMBAIA CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO BELEM	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 14/08/2009	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7711000 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
 Emitido no dia 15/02/2022 às 16:35:16 pelo Portal de Serviços da SEFA



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

CNPJ / CPF 11.048.879/0001-68	INSC. MUNICIPAL PRINCIPAL 199.420-8	SITUAÇÃO ATIVO	DATA INSCRIÇÃO 15/03/2011	DATA BAIXA -
----------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

NOME EMPRESARIAL SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO SE APLICA
---	--

NOME FANTASIA

DATA INÍCIO 16/11/2020	DATA FIM ESTABELECIMENTO -	SITUAÇÃO ATIVO	Nº ESTABELECIMENTO 1	I.M. ESTABELECIMENTO 199.420-8/001	TIPO ESTABELECIMENTO UNIDADE PRODUTIVA
---------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

LOGRADOURO RUA I	NÚMERO 16	COMPLEMENTO CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO
---------------------	--------------	---

CEP 66620800	BAIRRO MARAMBAIA	MUNICÍPIO BELEM	UF: PA	SEQ. IMOBILIÁRIO 88394
-----------------	---------------------	--------------------	-----------	---------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SPLITSERVICE.BELEM@HOTMAIL.COM	TELEFONE 9181864388	NIRE 15201088749
---	------------------------	---------------------

TRIBUTAÇÃO(ÕES) TLPL ISS SIMPLES NACIONAL	DATA INÍCIO 17/01/2011 01/01/2014	DATA FIM
---	---	----------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4322-3/02-00 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S) 4753-9/00-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4120-4/00-00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4321-5/00-00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 7711-0/00-00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 8111-7/00-00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS

QSA CPF/CNPJ	CARGO	NOME	DATA INÍCIO
997.441.202-15	SÓCIO E ADMINISTRADOR	MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	05/08/2009
028.753.782-01	SÓCIO	SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA	08/02/2019



Emitido em: 15/02/2022 às 16:43:40
VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:
<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.
CHAVE DE AUTENTICAÇÃO:9df5e930a230a66dbf35f39fcab3c1f7



DOCUMENTOS GERVÁSIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA - 2022
SECRETARIA DA FAZENDA
LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
ALVARÁ



Código de Controle



CWB0CIVXWSQLDICO

CNPJ/CPF

76.839.083/0001-79

Inscrição Municipal

43146

Razão Social

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Nome Fantasia

Localização

Rua GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365 - Compl. AP/E: SALA 1 - Bairro PRÓSPERA - CEP: 88813000

Atividade Principal

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto

Atividade Secundária

Manutenção e reparação de compressores
Serviços de montagem de móveis de qualquer material
Construção de edifícios
Montagem de estruturas metálicas
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Escritório Administrativo

NÃO

Dt Validade/Vcto Bombeiro

null

Validade Excepcional

null

Data Abertura Empresa

09/08/2011

Data Emissão

11/01/2022

Situação do Alvará

Definitivo

Horário

DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS E AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS

"Lei 14.195, art. 5º § 2º "§ 2º As licenças, os alvarás e os demais atos públicos de liberação serão considerados válidos até o cancelamento ou a cassação por meio de ato posterior, caso seja constatado o descumprimento de requisitos ou de condições, vedada a atribuição de prazo de vigência por tempo

Prefeitura Municipal de Criciúma

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Criciúma (SC), 11 de Janeiro de 2022

**4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL
ATO CONSTITUTIVO**

POR Transformação de Empresário para Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada – EIRELI

**GERVASIO MARQUES NETO
CNPJ 76.839.083/0001-79**

Gervasio Marques Neto, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 534.088.379-53, e do registro de identidade nº 11875755, expedido pelo SSP-SC, residente e domiciliado à rua Henrique Lage, 2181, bairro Santa Barbara, Criciúma, SC – CEP 88804-010.

Empresário, registrada legalmente por requerimento empresário devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o NIRE nº 42101258296, com sede Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, 1365, bairro Próspera, Criciúma, SC – CEP 88813-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 76.839.083/0001-79, ora transforma seu registro de Empresário em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI a qual se regerá, doravante, pelo ato constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980ª da Lei nº 10406/02 resolve:

CLÁUSULA 1ª: O Capital empresarial era de R\$1.000,00 (hum mil reais), dividido em 1.000 (cinto mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, passara a ser de R\$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), representado por 104.500 (cento e quatro mil e quinhentos) quotas no valor nominal de R\$1,00(um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional. Com as alterações nas cláusulas acima, o capital fica assim distribuído entre os sócios:

A) Gervasio Marques Neto 104.500 (cento e quatro mil e quinhentos) quotas perfazendo o valor de R\$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais):

Demonstrativo de participação do Capital Empresarial:

Titular	Quotas	Valor em R\$	%
Gervasio Marques Neto	104.500	104.500,00	100
Total	104.500	104.500,00	100

CLÁUSULA 2ª O objeto empresarial passara a ser: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO ;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS DE ÁUDIO E VÍDEO ; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS ;CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO

1/5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?univer
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53408837953-GERVASIO MARQUES NETO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/03/2020

Arquivamento 42600643501 Protocolo 204586399 de 09/03/2020 NIRE 42600643501

Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 573967203122041

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

11/03/2020





DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO..

CLÁUSULA 3ª: Fica transformada esta empresa em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, sob denominação de GERVASIO MARQUES NETO EIRELI com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 4ª: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

**ATO CONSTITUTIVO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA – EIRELI**

**GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ 76.839.083/0001-79**

Gervasio Marques Neto, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 534.088.379-53, e do registro de identidade nº 11875755, expedido pelo SSP-SC, residente e domiciliado à rua Henrique Lage, 2181, bairro Santa Barbara, Criciúma, SC – CEP 88804-010.

CAPÍTULO I

**DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL, SEDE, FILIAIS, OBJETIVOS E
PRAZO DE DURAÇÃO:**

CLÁUSULA 1ª - A empresa Individual de Responsabilidade Limitada explorará as suas atividades sob a denominação **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI**.

CLÁUSULA 2ª - A empresa terá a sua sede a Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, 1365, bairro Próspera, Criciúma, SC – CEP 88813-000, BRASIL, podendo sua administração estabelecer filiais em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

CLÁUSULA 3ª - A empresa Individual de Responsabilidade Limitada terá como objeto empresarial **COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO ;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS DE ÁUDIO E VÍDEO ; COMERCIO VAREJISTA**

2/5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/03/2020

Arquivamento 42600643501 Protocolo 204586399 de 09/03/2020 NIRE 42600643501

Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 573967203122041

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/03/2020



ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS ;CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO.

CLÁUSULA 4ª - A empresa iniciou suas atividades em 15 de julho de 1983.

CLÁUSULA 5ª - O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II **DO CAPITAL :**

CLÁUSULA 6ª - O capital empresarial é de R\$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), representado por 104.500 (cento e quatro mil e quinhentos) quotas no valor nominal de R\$1,00(um real) cada uma.

CLÁUSULA 7ª - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado na empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CAPÍTULO III

DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL, BALANÇO

CLÁUSULA 8ª - O exercício empresarial coincidirá com o ano civil, sendo que na data de 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do livro de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CAPÍTULO IV

3/5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/03/2020

Arquivamento 42600643501 Protocolo 204586399 de 09/03/2020 NIRE 42600643501

Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 573967203122041

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/03/2020

**DA ADMINISTRAÇÃO, USO DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL E
REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR:**



CLÁUSULA 9ª - A administração da empresa será exercida individualmente pelo titular GERVASIO MARQUES NETO já qualificado.

Parágrafo Primeiro - No exercício da administração, o administrador, fica investido de amplos poderes de gestão e administração, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios empresariais e a realização do objetivo da empresa, podendo, para tanto, representar a empresa ativa e passivamente perante instituições financeiras, companhias de crédito, financiamento e investimentos, empresas de consórcios, repartições, autarquias, entidades particulares, paraestatais ou de economia mista, e qualquer órgão federal, estadual e municipal, bem como assumirem quaisquer obrigações e exercerem quaisquer direitos em nome da empresa, inclusive poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar acordos, adquirir, onerar e alienar bens móveis e imóveis, emitir e assinar títulos de crédito, cheques e ordens de pagamento, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emitir e aceitar qualquer outro título de crédito, avalizá-los ou endossá-los, e ainda assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da empresa, seja público ou particular e elaborar a política administrativa, econômica e financeira da empresa, sendo-lhes, porém, vedado o uso da denominação empresarial em avais, abonos, fianças ou outras obrigações de mero favor, estranhas aos interesses empresariais, ficando o administrador, desde já, se tais atos praticarem, responsabilizados individualmente pelos mesmos.

Parágrafo segundo - É lícito aos administradores delegar poderes, por instrumento procuratório.

Parágrafo Terceiro - É permitido a constituição e nomeação de administradores.

CLÁUSULA 10ª - Pelos serviços prestados à empresa, os administradores terão direito a uma remuneração mensal a título de pró-labore, cuja importância será fixada pelo titular.

CAPÍTULO V

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO:

CLÁUSULA 11ª: O titular declara sob pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

4/5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/03/2020

Arquivamento 42600643501 Protocolo 204586399 de 09/03/2020 NIRE 42600643501

Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 573967203122041

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

11/03/2020



CLÁUSULA 12ª: O Titular da empresa declara, sob penas de lei que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente Eireli.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

CLÁUSULA 13ª - Nos casos omissos neste contrato, a sociedade reger-se-á pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Livro II, Capítulo IV – Da Sociedade Limitada, e supletivamente pelas normas contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76).

CLÁUSULA 14ª - Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o foro da Comarca de Içara, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Criciúma/SC, 09 de março de 2020.

GERVASIO MARQUES NETO
CPF: 534.088.379-53

5/5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/03/2020

Arquivamento 42600643501 Protocolo 204586399 de 09/03/2020 NIRE 42600643501

Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 573967203122041

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

11/03/2020



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



204586399

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
PROTOCOLO	204586399 - 09/03/2020
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42600643501
CNPJ 76.839.083/0001-79
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2020
SOB N: 42600643501

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 53408837953 - GERVASIO MARQUES NETO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/03/2020

Arquivamento 42600643501 Protocolo 204586399 de 09/03/2020 NIRE 42600643501

Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 573967203122041

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/03/2020

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/cha...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06022956960-JOELMA ROCHA|53408837953-GERVASIO MARQUES NETO

Contém este livro 147 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 147 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI,
 Endereço: RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365 - SALA 1
 Bairro: PROSPERA
 C.E.P.: 88813000
 Cidade.: CRICIÚMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600643501 e arquivado em 14/07/1983 nº constituição .
 Inscrição Estadual nº 250999382 e C.N.P.J. nº 76839083000179

CRICIÚMA/SC, 14 de Abril de 2022

JOELMA ROCHA
 CONTADOR
 C.P.F.:06022956960
 R.G.:52295745 SSP
 C.R.C.:034027

GERVASIO MARQUES NETO
 TITULAR PESSOA FISICA
 C.P.F.:53408837953
 R.G.:1.187.575-5 SSP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 14/04/2022
 Arquivamento 229899455 Protocolo 225692635 de 14/04/2022
 Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 NIRE 42600643501
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 2187266489611
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2022
 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Saldo Anterior.	4.717,68	
01/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saldo Anterior.		4.717,68
01/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Saldo Anterior.	26.099,58	
01/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saldo Anterior.		26.099,58
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 01.20 - Malha Fiscal	356,85	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 01.20 - Malha Fiscal		356,85
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 02.20 - Malha Fiscal	380,43	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 02.20 - Malha Fiscal		380,43
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 03.20 - Malha Fiscal	112,17	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 03.20 - Malha Fiscal		112,17
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 03.20 - Malha Fiscal	57,78	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 03.20 - Malha Fiscal		57,78
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 04.20 - Malha Fiscal	49,06	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 04.20 - Malha Fiscal		49,06
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 04.20 - Malha Fiscal	148,07	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 04.20 - Malha Fiscal		148,07
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 05.20 - Malha Fiscal	52,66	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 05.20 - Malha Fiscal		52,66
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 05.20 - Malha Fiscal	27,37	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 05.20 - Malha Fiscal		27,37
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 06.20 - Malha Fiscal	233,56	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 06.20 - Malha Fiscal		233,56
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 07.20 - Malha Fiscal	96,92	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 07.20 - Malha Fiscal		96,92
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 08.20 - Malha Fiscal	150,02	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 08.20 - Malha Fiscal		150,02
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 09.20 - Malha Fiscal	111,87	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 09.20 - Malha Fiscal		111,87
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 10.20 - Malha Fiscal	73,47	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 10.20 - Malha Fiscal		73,47
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 11.20 - Malha Fiscal	62,07	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 11.20 - Malha Fiscal		62,07
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	SN ref 12.20 - Malha Fiscal	48,47	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	SN ref 12.20 - Malha Fiscal		48,47
			TOTAL DO DIA	32.778,03	32.778,03
04/01/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 116645 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	955,10	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 116645 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		955,10
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3303 - ABS BATERIAS DO BRASIL LTDA ME	3.696,00	
04/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3303 - ABS BATERIAS DO BRASIL LTDA ME		3.696,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 131 - ABS BATERIAS DO BRASIL LTDA ME	850,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 131 - ABS BATERIAS DO BRASIL LTDA ME		850,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 132 - ABS BATERIAS DO BRASIL LTDA ME	850,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 132 - ABS BATERIAS DO BRASIL LTDA ME		850,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1828 - 04/01/2021	446,86	
04/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1828 - 04/01/2021		446,86
04/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	17.523,26	
04/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		17.523,26
04/01/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,83
04/01/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,41	
			TRANSPORTE	24.321,63	24.323,05

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.321,63	24.323,05
			Rendimento de Poupança Programada	1,42	
04/01/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada			
			TOTAL DO DIA	24.323,05	24.323,05
05/01/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 12/2020	3.004,94	
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 12/2020		3.004,94
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3304 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA	2.270,00	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3304 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA		2.270,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3305 - RAMON VICENTE NASCIMENTO	3.995,00	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3305 - RAMON VICENTE NASCIMENTO		3.995,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 678 - JANAINA CAETANO FLORENCIO	229,89	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 678 - JANAINA CAETANO FLORENCIO		229,89
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 679 - THIAGO DA ROSA MACIEL	839,39	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 679 - THIAGO DA ROSA MACIEL		839,39
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1829 - 05/01/2021	569,32	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1829 - 05/01/2021		569,32
05/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	743,44	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		743,44
05/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
05/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
05/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
05/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
05/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,12	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	18,12	
05/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
			TOTAL DO DIA	11.678,46	11.678,46
05/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.506,21	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.506,21
06/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,48	
06/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,48
06/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
06/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
06/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	15,10	
06/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		15,10
06/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		15,10
06/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		15,10
			TOTAL DO DIA	2.528,30	2.528,30
07/01/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 12/2020	573,19	
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 12/2020		573,19
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3308 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	2.167,99	
07/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3308 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA		2.167,99
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3309 - CRISTINE CARDOSO MANOEL MEDEIROS	7.756,00	
07/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3309 - CRISTINE CARDOSO MANOEL MEDEIROS		7.756,00
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 680 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.024,63	
07/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 680 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.024,63
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 681 - VITOR MARANGONI DE MATTIA	1.169,89	
07/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 681 - VITOR MARANGONI DE MATTIA		1.169,89
			TRANSPORTE	12.691,70	12.691,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.691,70	12.691,70
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 133 - TRANSPORTES NATAL LTDA	160,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 133 - TRANSPORTES NATAL LTDA		160,00
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1830 - 07/01/2021	595,46	
07/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1830 - 07/01/2021		595,46
07/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
07/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
07/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,87	
07/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,87
07/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	36.930,14	
07/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		36.930,14
			TOTAL DO DIA	50.385,19	50.385,19
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3311 - ART VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.024,00	
08/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3311 - ART VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.024,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3310 - JS ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA	4.399,00	
08/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3310 - JS ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA		4.399,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 134 - MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO	660,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 134 - MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO		660,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 135 - J.S. ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA	2.000,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 135 - J.S. ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA		2.000,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 136 - PNEUMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LTDA	390,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 136 - PNEUMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LTDA		390,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1831 - 08/01/2021	561,61	
08/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1831 - 08/01/2021		561,61
08/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2020	4.531,92	
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2020		4.531,92
08/01/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pagamento de Pró-Labore do Período 12/2020	4.276,78	
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Pró-Labore do Período 12/2020		4.276,78
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.730,40	
08/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.730,40
			TOTAL DO DIA	21.684,59	21.684,59
09/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 682 - GILBERTO BON	1.052,49	
09/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 682 - GILBERTO BON		1.052,49
			TRANSPORTE	1.052,49	1.052,49

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
 Número livro: 0005
 Emissão: 14/04/2022
 Hora: 10:26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.052,49	1.052,49
09/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 683 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME	280,73	
09/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 683 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME		280,73
09/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 684 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME	27,00	
09/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 684 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME		27,00
09/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3312 - CAMILA MILIOLI CASAGRANDE PREVE	2.887,99	
09/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3312 - CAMILA MILIOLI CASAGRANDE PREVE		2.887,99
09/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1832 - 09/01/2021	730,37	
09/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1832 - 09/01/2021		730,37
			TOTAL DO DIA	4.978,58	4.978,58
10/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedores.	150.000,00	
10/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de fornecedores.		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
				703,14	
11/01/2021	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvara/2021		703,14
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Alvara/2021	53,30	
11/01/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 122020 - Unifique		53,30
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 122020 - Unifique	3.151,76	
11/01/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 572468 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.151,76
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 572468 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	158,08	
11/01/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 9223 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		158,08
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 9223 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3.899,99	
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3314 - HARGUS REIS		3.899,99
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3314 - HARGUS REIS	1.565,47	
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3313 - PRIME GESTAO E NEGOCIO LTDA ME		1.565,47
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3313 - PRIME GESTAO E NEGOCIO LTDA ME	55,99	
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 686 - RKS SERVICOS		55,99
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 686 - RKS SERVICOS	852,98	
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 685 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		852,98
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 685 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	174,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3316 - BOX COLLECTION BRASIL CONFECÇÕES EIRELI		174,00
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3316 - BOX COLLECTION BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	850,06	
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1833 - 11/01/2021		850,06
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1833 - 11/01/2021	1,51	
11/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
11/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
11/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
11/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	12.570,53	
11/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.		
			TRANSPORTE	24.044,36	11.473,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.044,36	11.473,83
11/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.570,53
			TOTAL DO DIA	24.044,36	24.044,36
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 687 - ROBSON PEREIRA VENTURA	138,03	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 687 - ROBSON PEREIRA VENTURA		138,03
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3317 - DAMYLLER TEXTIL LTDA	2.900,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3317 - DAMYLLER TEXTIL LTDA		2.900,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 688 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO	212,99	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 688 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO		212,99
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 689 - THIAGO DA ROSA MACIEL	971,18	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 689 - THIAGO DA ROSA MACIEL		971,18
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3318 - BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP	7.570,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3318 - BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP		7.570,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3320 - LUCAS SUSSELLA TEIXEIRA	1.499,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3320 - LUCAS SUSSELLA TEIXEIRA		1.499,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3321 - KLEITON JAIR VITALI	1.400,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3321 - KLEITON JAIR VITALI		1.400,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3319 - VILSON PIEEZETTI	1.349,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3319 - VILSON PIEEZETTI		1.349,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3323 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER ICARA	9.894,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3323 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER ICARA		9.894,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3324 - NIVALDO PEDROSO	2.798,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3324 - NIVALDO PEDROSO		2.798,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3325 - JSA COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME	3.839,98	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3325 - JSA COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME		3.839,98
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3322 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME	1.466,99	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3322 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME		1.466,99
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 138 - BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP	1.240,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 138 - BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP		1.240,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 139 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER ICARA	2.560,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 139 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER ICARA		2.560,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 140 - NIVALDO PEDROSO	760,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 140 - NIVALDO PEDROSO		760,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1834 - 12/01/2021	348,73	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1834 - 12/01/2021		348,73
12/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.841,09	
12/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.841,09
12/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
12/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
12/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
			TRANSPORTE	49.794,75	49.791,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.794,75	49.791,73
12/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
12/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	16,61	
12/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		16,61
12/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,72	
12/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,72
			TOTAL DO DIA	49.814,08	49.814,08
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3326 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	1.466,00	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3326 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		1.466,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3327 - IOLANDA JANUARIO DA SILVA	729,00	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3327 - IOLANDA JANUARIO DA SILVA		729,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3329 - CALEB MORONA NAZARIO	7.000,00	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3329 - CALEB MORONA NAZARIO		7.000,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3330 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	2.099,00	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3330 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		2.099,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3331 - MARIA ALVINA GOMES GOES NOGUEIRA	5.600,00	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3331 - MARIA ALVINA GOMES GOES NOGUEIRA		5.600,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 141 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	420,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 141 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		420,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 142 - TRANSPORTES NATAL LTDA	280,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 142 - TRANSPORTES NATAL LTDA		280,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 144 - METALURGICA DS LTDA	290,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 144 - METALURGICA DS LTDA		290,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1835 - 13/01/2021	580,64	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1835 - 13/01/2021		580,64
13/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	15.134,10	
13/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		15.134,10
13/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
13/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
			TOTAL DO DIA	33.606,29	33.606,29
14/01/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 012021 - Oi SA	140,10	
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 012021 - Oi SA		140,10
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3332 - LUZIA ISABEL ZANATTA	22.560,00	
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3332 - LUZIA ISABEL ZANATTA		22.560,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3333 - SANTUARIO NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO	1.399,99	
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3333 - SANTUARIO NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO		1.399,99
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3334 - DAYANE FERREIRA	1.399,99	
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3334 - DAYANE FERREIRA		1.399,99
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3335 - VIP CAR VEICULOS LTDA	3.024,99	
			TRANSPORTE	28.525,07	25.500,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.525,07	25.500,08
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3335 - VIP CAR VEICULOS LTDA		3.024,99
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3336 - MARIA ESTELA BUSS	1.400,00	
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3336 - MARIA ESTELA BUSS		1.400,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 145 - PMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	240,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 145 - PMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		240,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 146 - VIP CAR VEICULOS LTDA	620,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 146 - VIP CAR VEICULOS LTDA		620,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1836 - 14/01/2021	342,58	
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1836 - 14/01/2021		342,58
14/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.578,61	
14/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.578,61
2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
14/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
			TOTAL DO DIA	45.712,30	45.712,30
15/01/2021	3.2.1.04.003	Alvará	Valor Referente ao Alvará do Corpo de Bombeiros.	43,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente ao Alvará do Corpo de Bombeiros.		43,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3337 - DISFRIO DISTRIB DE AR COND E PECAS EIRELI	239,96	
15/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3337 - DISFRIO DISTRIB DE AR COND E PECAS EIRELI		239,96
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 147 - PNEUMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LTDA	50,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 147 - PNEUMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LTDA		50,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 148 - DISFRIO DISTRIB DE AR COND E PECAS EIRELI	2.870,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 148 - DISFRIO DISTRIB DE AR COND E PECAS EIRELI		2.870,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 152 - C.C SERVIÇOS PARA AVICULTURA LTDA EPP	360,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 152 - C.C SERVIÇOS PARA AVICULTURA LTDA EPP		360,00
15/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 151 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A		450,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 151 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A	390,73	
15/01/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 01/2021	9,77	
15/01/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 01/2021		9,77
15/01/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 01/2021	9,77	
15/01/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 01/2021		9,77
15/01/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 01/2021	9,77	
15/01/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 01/2021	49,50	
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1837 - 15/01/2021	539,40	
15/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1837 - 15/01/2021		539,40
15/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.317,25	
15/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.317,25
15/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
15/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
15/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
15/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
15/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,87	
15/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,87
15/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		4,87
15/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,87
			TOTAL DO DIA	14.904,51	14.904,51

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 690 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS	25,00	
16/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 690 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS		25,00
16/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1838 - 16/01/2021	223,88	
16/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1838 - 16/01/2021		223,88
			TOTAL DO DIA	248,88	248,88
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 691 - SILVANO DE OLIVEIRA	458,15	
18/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 691 - SILVANO DE OLIVEIRA		458,15
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 153 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI	595,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 153 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI		595,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 154 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI	1.850,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 154 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI		1.850,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1839 - 18/01/2021	255,49	
18/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1839 - 18/01/2021		255,49
18/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.950,25	
18/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.950,25
18/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
18/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
18/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	15,10	
18/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		15,10
			TOTAL DO DIA	8.125,36	8.125,36
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3339 - PLASSON DO BRASIL	20,00	
19/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3339 - PLASSON DO BRASIL		20,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 692 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS	14,55	
19/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 692 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS		14,55
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 155 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	220,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 155 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		220,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1840 - 19/01/2021	352,59	
19/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1840 - 19/01/2021		352,59
19/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	390,56	
19/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		390,56
19/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,86	
19/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,86
19/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
19/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
			TOTAL DO DIA	1.011,13	1.011,13
20/01/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 12/2020	1.134,15	
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 12/2020		1.134,15
20/01/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 12/2020	672,08	
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 12/2020		672,08
20/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 12/2020	30.755,25	
			TRANSPORTE	32.561,48	1.806,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.561,48	1.806,23
			Pagamento de SIMPLES - 12/2020		30.755,25
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 576570 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.412,20	
20/01/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda			1.412,20
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 576570 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		1.412,20
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1841 - 20/01/2021	1.130,96	
20/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1841 - 20/01/2021		1.130,96
20/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	65.762,83	
20/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		65.762,83
20/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
20/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
20/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,08	
20/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,08
			TOTAL DO DIA	100.881,06	100.881,06
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3340 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	24.326,00	
21/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3340 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		24.326,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 156 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	7.974,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 156 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		7.974,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1842 - 21/01/2021	447,89	
21/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1842 - 21/01/2021		447,89
21/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.775,40	
21/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.775,40
21/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
21/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
			TOTAL DO DIA	42.532,35	42.532,35
22/01/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 289006 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	16.410,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 289006 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		16.410,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3341 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA	5.410,00	
22/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3341 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA		5.410,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 693 - THIAGO DA ROSA MACIEL	3.435,44	
22/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 693 - THIAGO DA ROSA MACIEL		3.435,44
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 157 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	1.500,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 157 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		1.500,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1843 - 22/01/2021	464,20	
22/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1843 - 22/01/2021		464,20
22/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
22/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
22/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
22/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
22/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	147.176,44	
			TRANSPORTE	174.398,96	27.222,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TRANSPORTE Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	174.398,96	27.222,52 147.176,44
			TOTAL DO DIA	174.398,96	174.398,96
23/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 694 - GILBERTO BON	966,07	
23/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 694 - GILBERTO BON		966,07
23/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1844 - 23/01/2021	737,35	
23/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1844 - 23/01/2021		737,35
			TOTAL DO DIA	1.703,42	1.703,42
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3342 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME	22.015,00	
25/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3342 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME		22.015,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 158 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME	5.160,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 158 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME		5.160,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1845 - 25/01/2021	613,39	
25/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1845 - 25/01/2021		613,39
25/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	13,59	
25/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		13,59
25/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	5.353,53	
25/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5.353,53
			TOTAL DO DIA	33.155,51	33.155,51
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3343 - FRANIELE LI TASCA	2.887,99	
26/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3343 - FRANIELE LI TASCA		2.887,99
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 695 - REFRIGERACAO ROSSI LTDA ME	65,16	
26/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 695 - REFRIGERACAO ROSSI LTDA ME		65,16
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 159 - SIMONE DE OLIVEIRA PICOLO	840,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 159 - SIMONE DE OLIVEIRA PICOLO		840,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 161 - FUTURA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	280,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 161 - FUTURA CONSTRUÇOES EIRELI - ME		280,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 162 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	190,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 162 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		190,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 163 - DAMA SOLUÇÕES EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	660,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 163 - DAMA SOLUÇÕES EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA		660,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1846 - 26/01/2021	616,41	
26/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1846 - 26/01/2021		616,41
26/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.219,60	
26/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.219,60
26/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
26/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
26/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
26/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
26/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
26/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
			TOTAL DO DIA	15.769,59	15.769,59

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3344 - ABIRIUSH AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	40,00	
27/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3344 - ABIRIUSH AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA		40,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 696 - RKS SERVICOS	60,15	
27/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 696 - RKS SERVICOS		60,15
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3345 - ALADIR PEREIRA	1.399,00	
27/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3345 - ALADIR PEREIRA		1.399,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3346 - JEAN CARLO TARESZKIEWICZ	3.119,00	
27/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3346 - JEAN CARLO TARESZKIEWICZ		3.119,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1847 - 27/01/2021	664,45	
27/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1847 - 27/01/2021		664,45
27/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	30.033,74	
27/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		30.033,74
27/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
27/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
			TOTAL DO DIA	35.320,87	35.320,87
28/01/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 62934583 Celesc.	558,36	
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 62934583 Celesc.		558,36
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 697 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	7,50	
28/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 697 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		7,50
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3348 - EDIO CORREA DA CONCEICAO	145,00	
28/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3348 - EDIO CORREA DA CONCEICAO		145,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 167 - SETEP CONSTRUCOES S.A	220,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 167 - SETEP CONSTRUCOES S.A		220,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1848 - 28/01/2021	578,00	
28/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1848 - 28/01/2021		578,00
28/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	17.337,16	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		17.337,16
28/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,11	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,11
28/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
28/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
28/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
28/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
28/01/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/01/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,84
28/01/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,86	
28/01/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,98	
			TOTAL DO DIA	18.914,24	18.914,24
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3349 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	6.200,00	
			TRANSPORTE	6.200,00	

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0012
 Número livro: 0005
 Emissão: 14/04/2022
 Hora: 10:26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.200,00	
29/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3349 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		6.200,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 168 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	800,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 168 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		800,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1849 - 29/01/2021	483,18	
29/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1849 - 29/01/2021		483,18
29/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	359,45	
29/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		359,45
29/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
29/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
29/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
29/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
			TOTAL DO DIA	7.854,71	7.854,71
30/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3350 - JAIR MARIANO	1.696,00	
30/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3350 - JAIR MARIANO		1.696,00
30/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1850 - 30/01/2021	176,80	
30/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1850 - 30/01/2021		176,80
30/01/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 01/2021	6.464,28	
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 01/2021		6.464,28
30/01/2021	3.2.1.01.008	Pró-Labore	Pró-Labore do Período 01/2021	6.101,06	
30/01/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pró-Labore do Período 01/2021		6.101,06
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 01/2021	84,00	
30/01/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 01/2021		84,00
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 01/2021	562,27	
30/01/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 01/2021		562,27
30/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 01/2021	520,05	
30/01/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 01/2021		520,05
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 01/2021	64,88	
30/01/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 01/2021		64,88
30/01/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 01/2021	623,88	
30/01/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	IRRF a Recolher do Período 01/2021		623,88
30/01/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 01/2021	671,11	
30/01/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	INSS a Recolher do Período 01/2021		671,11
30/01/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 01/2021	36,43	
30/01/2021	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 01/2021		36,43
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Férias do Período 01/2021	693,03	
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 01/2021		693,03
30/01/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 01/2021	529,29	
30/01/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Desconto com Lanche e Refeição do Período - 01/2021		529,29
30/01/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Lanche e Refeição do Período - 01/2021	695,45	
30/01/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 01/2021		695,45
30/01/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2021	55,64	
30/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 01/2021		55,64
30/01/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2021	484,95	
30/01/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		484,95
30/01/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 01/2021	38,78	
30/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 01/2021		38,78
30/01/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 01/2021	49,50	
30/01/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 01/2021		49,50
30/01/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 01/2021		49,50
			TRANSPORTE	19.547,40	19.547,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.547,40	19.547,40
30/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato.	32.243,85	
30/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato.		32.243,85
			TOTAL DO DIA	51.791,25	51.791,25
31/01/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 01/2021.	124.155,70	
31/01/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 01/2021.		124.155,70
31/01/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		3,57
31/01/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	2,30	
31/01/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,16	
31/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	1,11	
31/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 12020 - CLIENTES DIVERSOS	5.202,42	
31/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 12020 - CLIENTES DIVERSOS		5.202,42
31/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 22020 - CLIENTES DIVERSOS	7.996,88	
31/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 22020 - CLIENTES DIVERSOS		7.996,88
31/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 32020 - CARLA ILARIO	3.776,80	
31/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 32020 - CARLA ILARIO		3.776,80
31/01/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2021	24.992,73	
31/01/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2021		24.992,73
			TOTAL DO DIA	166.128,10	166.128,10
			TOTAL DO MÊS	1.124.273,17	1.124.273,17
01/02/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de taxa CREA/SC	982,51	
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de taxa CREA/SC		982,51
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3351 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	6.180,00	
01/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3351 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		6.180,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3352 - MARIA TEREZINHA CROTT	1.501,00	
01/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3352 - MARIA TEREZINHA CROTT		1.501,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 169 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	1.350,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 169 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		1.350,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1851 - 01/02/2021	620,13	
01/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1851 - 01/02/2021		620,13
01/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.070,15	
01/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.070,15
01/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
01/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
01/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
01/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
01/02/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada	0,33	
01/02/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	1,16	
01/02/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada		1,49
			TOTAL DO DIA	19.711,18	19.711,18
02/02/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 121364 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.222,32	
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 121364 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.222,32
			TRANSPORTE	1.222,32	1.222,32

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0014
 Número livro: 0005
 Emissão: 14/04/2022
 Hora: 10:26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.222,32	1.222,32
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3353 - NB PLANEJADOS LTDA	8.899,00	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3353 - NB PLANEJADOS LTDA		8.899,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3354 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	2.099,00	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3354 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		2.099,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 698 - SOLARIUM ECO COM REPRES INST MANU DE MAT ELE LTDA	76,56	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 698 - SOLARIUM ECO COM REPRES INST MANU DE MAT ELE LTDA		76,56
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3355 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	2.480,00	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3355 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE		2.480,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3356 - VIP CAR VEICULOS LTDA	10.340,00	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3356 - VIP CAR VEICULOS LTDA		10.340,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3358 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO CARIBE	8.058,00	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3358 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO CARIBE		8.058,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3359 - NEY LOPES	2.567,00	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3359 - NEY LOPES		2.567,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 170 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	350,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 170 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		350,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 173 - BETTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	220,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 173 - BETTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		220,00
02/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 171 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA SA		450,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 171 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA SA	390,73	
02/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 02/2021	9,77	
02/02/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021	9,77	
02/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021		9,77
02/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 02/2021	9,77	
02/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 02/2021		9,77
02/02/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 02/2021	49,50	
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1852 - 02/02/2021	609,02	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1852 - 02/02/2021		609,02
02/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	76.842,65	
02/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		76.842,65
02/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
02/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
02/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
02/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
02/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
02/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
02/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
02/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
02/02/2021	1.1.1.02.003		TOTAL DO DIA	114.249,28	114.249,28

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 111 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	5.078,24	
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 111 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		5.078,24
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3360 - ITAMAR VICENTE	1.399,99	
03/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3360 - ITAMAR VICENTE		1.399,99
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3361 - EDEGAR PEDROSO	1.696,00	
03/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3361 - EDEGAR PEDROSO		1.696,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 699 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	131,90	
03/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 699 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		131,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 176 - MARCELO CECHINEL	785,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 176 - MARCELO CECHINEL		785,00
03/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 174 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	280,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 174 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	243,12	
03/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 02/2021	6,08	
03/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 02/2021		6,08
03/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 02/2021	6,08	
03/02/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021	6,08	
03/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021		6,08
03/02/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 02/2021	30,80	
03/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 175 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		280,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 175 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	243,12	
03/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 02/2021	6,08	
03/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 02/2021		6,08
03/02/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021	6,08	
03/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021		6,08
03/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 02/2021	6,08	
03/02/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 02/2021	30,80	
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1853 - 03/02/2021	614,52	
03/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1853 - 03/02/2021		614,52
03/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.150,73	
03/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.150,73
03/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,11	
03/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,11
03/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,96	
03/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,96
03/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
03/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
03/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
03/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
03/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	TOTAL DO DIA	22.464,69	22.464,69
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 178 - MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	330,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 178 - MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		330,00
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 180 - VIP CAR VEICULOS LTDA	440,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 180 - VIP CAR VEICULOS LTDA		440,00
			TRANSPORTE	770,00	770,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770,00	770,00
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 181 - LUCA BILESSIMO MARRIOT	510,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 181 - LUCA BILESSIMO MARRIOT		510,00
04/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
04/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
04/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	153.778,90	
04/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		153.778,90
			TOTAL DO DIA	155.063,43	155.063,43
05/02/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 01/2021	520,05	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 01/2021		520,05
05/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2021	5.096,53	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2021		5.096,53
05/02/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pagamento de Pró-Labore do Período 01/2021	4.276,78	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Pró-Labore do Período 01/2021		4.276,78
05/02/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condomínio	Pagamento de aluguel referente ao mês 01/2021.	3.188,58	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 01/2021.		3.188,58
05/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 582790 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.065,68	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 582790 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.065,68
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3363 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	1.700,00	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3363 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE		1.700,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3364 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	5.600,00	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3364 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA		5.600,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3365 - MARCELO DE ASSUNCAO PINTO MEDEIROS	1.527,00	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3365 - MARCELO DE ASSUNCAO PINTO MEDEIROS		1.527,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 700 - RKS SERVICOS	38,00	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 700 - RKS SERVICOS		38,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 182 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	1.100,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 182 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA		1.100,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1854 - 05/02/2021	1.518,99	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1854 - 05/02/2021		1.518,99
05/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.973,26	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.973,26
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	11,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		11,00
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	14,96	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		14,96
			TOTAL DO DIA	32.738,77	32.738,77

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 701 - THIAGO DA ROSA MACIEL	1.103,49	
06/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 701 - THIAGO DA ROSA MACIEL		1.103,49
06/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 702 - ANGEL DE SOUZA SANTOS	888,20	
06/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 702 - ANGEL DE SOUZA SANTOS		888,20
06/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3366 - VOLMIR DIAS	2.224,00	
06/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3366 - VOLMIR DIAS		2.224,00
06/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1855 - 06/02/2021	410,18	
06/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1855 - 06/02/2021		410,18
			TOTAL DO DIA	4.625,87	4.625,87
08/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3367 - JANETE VALENTINA GONCALVEZ DOS SANTOS	1.527,00	
08/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3367 - JANETE VALENTINA GONCALVEZ DOS SANTOS		1.527,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1856 - 08/02/2021	693,76	
08/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1856 - 08/02/2021		693,76
08/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
08/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
08/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
08/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
08/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
08/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
08/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
08/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
08/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	5.065,56	
08/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5.065,56
08/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5.065,56
			TOTAL DO DIA	7.301,13	7.301,13
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3368 - EZ CERT COMERCIO LTDA	2.695,00	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3368 - EZ CERT COMERCIO LTDA		2.695,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3369 - SUL COSMETICOS LTDA	6.700,00	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3369 - SUL COSMETICOS LTDA		6.700,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3370 - WISE ADVISORS	1.780,00	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3370 - WISE ADVISORS		1.780,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 703 - RKS SERVICOS	90,33	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 703 - RKS SERVICOS		90,33
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3371 - ANDRESA GERONIMO COLOMBO	1.632,00	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3371 - ANDRESA GERONIMO COLOMBO		1.632,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 183 - EZ CERT COMERCIO LTDA	1.310,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 183 - EZ CERT COMERCIO LTDA		1.310,00
09/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 184 - EMBRACONI EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LT		5.700,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 184 - EMBRACONI EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LT	4.956,31	
09/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 02/2021	123,69	
09/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 02/2021		123,69
09/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 02/2021		123,69
			TRANSPORTE	19.411,02	20.031,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.411,02	20.031,02
09/02/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021	123,69	
09/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021		123,69
09/02/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 02/2021	620,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1857 - 09/02/2021	885,48	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1857 - 09/02/2021		885,48
09/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.246,73	
09/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.246,73
09/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
09/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
09/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,12	
09/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
			TOTAL DO DIA	34.306,41	34.306,41
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 704 - LARISSA CASTRO DE SOUZA MAGALHAES	465,99	
10/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 704 - LARISSA CASTRO DE SOUZA MAGALHAES		465,99
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3373 - CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES	155,00	
10/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3373 - CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES		155,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3374 - FELIPE BARATO	2.700,00	
10/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3374 - FELIPE BARATO		2.700,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 185 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	220,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 185 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		220,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1858 - 10/02/2021	960,36	
10/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1858 - 10/02/2021		960,36
10/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	23.943,48	
10/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		23.943,48
10/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
10/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
10/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
10/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
10/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,08	
10/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,08
			TOTAL DO DIA	28.462,67	28.462,67
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3375 - HOTEL AXIAL LTDA	525,00	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3375 - HOTEL AXIAL LTDA		525,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3376 - FABIANO BADZIAK SERAFIN TECNICO	340,00	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3376 - FABIANO BADZIAK SERAFIN TECNICO		340,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 705 - ARIOSVALDO NUNES ME	121,74	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 705 - ARIOSVALDO NUNES ME		121,74
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3377 - PEDRO ROCHA	1.400,00	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3377 - PEDRO ROCHA		1.400,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 706 - JOAO LUIZ BORGES DA SILVA	61,18	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 706 - JOAO LUIZ BORGES DA SILVA		61,18
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1859 - 11/02/2021	739,11	
			TRANSPORTE	3.187,03	2.447,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.187,03	2.447,92
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1859 - 11/02/2021		739,11
11/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.064,88	
11/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.064,88
11/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
11/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
11/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
11/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
11/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	15,10	
11/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		15,10
			TOTAL DO DIA	14.274,28	14.274,28
12/02/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 022021 - Oi SA	137,39	
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 022021 - Oi SA		137,39
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 707 - MICHEL DA SILVA DOMINGOS	1.575,48	
12/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 707 - MICHEL DA SILVA DOMINGOS		1.575,48
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 708 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO	237,08	
12/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 708 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO		237,08
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 186 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	250,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 186 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		250,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 187 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	100,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 187 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		100,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 188 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	250,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 188 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		250,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1860 - 12/02/2021	451,69	
12/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1860 - 12/02/2021		451,69
12/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,08	
12/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,08
12/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	9.605,30	
12/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		9.605,30
			TOTAL DO DIA	12.619,02	12.619,02
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3378 - JOSE VALERIO DA SOLER	1.518,00	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3378 - JOSE VALERIO DA SOLER		1.518,00
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 709 - PATRICIA SOUZA	97,10	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 709 - PATRICIA SOUZA		97,10
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 710 - GUSTAVO GOMES DE SOUZA	279,29	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 710 - GUSTAVO GOMES DE SOUZA		279,29
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1861 - 13/02/2021	1.671,96	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1861 - 13/02/2021		1.671,96
			TOTAL DO DIA	3.566,35	3.566,35
15/02/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 9691 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 9691 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 712 - IUGRID SCHAUKOSKI DE SOUZA	389,08	
			TRANSPORTE	555,90	166,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555,90	166,82
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 712 - IUGRID SCHAUKOSKI DE SOUZA		389,08
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 711 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	50,00	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 711 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		50,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3380 - VOLMIR DIAS	3.659,00	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3380 - VOLMIR DIAS		3.659,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 713 - COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	55,00	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 713 - COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA		55,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3381 - BOX COLLECTION BRASIL	3.143,99	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3381 - BOX COLLECTION BRASIL		3.143,99
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 189 - MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO	200,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 189 - MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO		200,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 190 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRAO EIRELI	290,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 190 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRAO EIRELI		290,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1862 - 15/02/2021	1.131,70	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1862 - 15/02/2021		1.131,70
			TOTAL DO DIA	9.085,59	9.085,59
16/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3382 - ZULEIDE MARIA CASAGRANDE	1.499,99	
16/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3382 - ZULEIDE MARIA CASAGRANDE		1.499,99
16/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 191 - ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA	250,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 191 - ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA		250,00
16/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1863 - 16/02/2021	643,24	
16/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1863 - 16/02/2021		643,24
			TOTAL DO DIA	2.393,23	2.393,23
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 714 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	144,52	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 714 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		144,52
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	426.530,00	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		426.530,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 715 - JOAO BATISTA FRAGA RABELO - TECNICO	495,88	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 715 - JOAO BATISTA FRAGA RABELO - TECNICO		495,88
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 716 - ANDERSON FERNANDES DE JESUS	208,50	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 716 - ANDERSON FERNANDES DE JESUS		208,50
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 192 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.850,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 192 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		3.850,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 193 - BOX COLLETION BRASIL CONFECÇÕES LTDA	490,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 193 - BOX COLLETION BRASIL CONFECÇÕES LTDA		490,00
			TRANSPORTE	431.718,90	431.718,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 194 - POSTO REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	431.718,90 240,00	431.718,90
17/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 194 - POSTO REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		240,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1864 - 17/02/2021	327,68	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1864 - 17/02/2021		327,68
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,48	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,48
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	30.964,34	
17/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		30.964,34
			TOTAL DO DIA	463.272,56	463.272,56
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3385 - MARILUCIA CASAGRANDE BITERN COURT	1.632,00	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3385 - MARILUCIA CASAGRANDE BITERN COURT		1.632,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 717 - GILVANE GISLON LACERDA	134,82	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 717 - GILVANE GISLON LACERDA		134,82
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3384 - UNIAO SUL BRAS.DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	4.265,00	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3384 - UNIAO SUL BRAS.DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		4.265,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 195 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	450,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 195 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		450,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 196 - UNIAO SUL BRAS.DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	910,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 196 - UNIAO SUL BRAS.DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		910,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 197 - JAZZ PARTICIPACOES SS LTDA	330,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 197 - JAZZ PARTICIPACOES SS LTDA		330,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1865 - 18/02/2021	983,76	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1865 - 18/02/2021		983,76
18/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.734,93	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.734,93
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
			TRANSPORTE	18.444,76	18.443,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.444,76	18.443,25
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	25,67	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		25,67
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,72	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,72
			TOTAL DO DIA	18.474,58	18.474,58
19/02/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 01/2021	1.183,88	
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 01/2021		1.183,88
19/02/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 01/2021	651,94	
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 01/2021		651,94
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 718 - OLIVIO BERTAN	4.376,99	
19/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 718 - OLIVIO BERTAN		4.376,99
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3386 - AGOMAR JAMIL MOREIRA	2.334,00	
19/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3386 - AGOMAR JAMIL MOREIRA		2.334,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 719 - VALCI SERAFIM ROSA	795,99	
19/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 719 - VALCI SERAFIM ROSA		795,99
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1866 - 19/02/2021	485,98	
19/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1866 - 19/02/2021		485,98
19/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,86	
19/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
19/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
19/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
19/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
19/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
19/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
19/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	19.233,80	
19/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		19.233,80
19/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TOTAL DO DIA	29.074,35	29.074,35
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3387 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME	1.466,99	
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3387 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME		1.466,99
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 720 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS	45,19	
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 720 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS		45,19
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 721 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	269,90	
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 721 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		269,90
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3388 - BRUNO BORGES PREIS	1.698,00	
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3388 - BRUNO BORGES PREIS		1.698,00
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 722 - GILVANE GISLON LACERDA	200,00	
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 722 - GILVANE GISLON LACERDA		200,00
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1867 - 20/02/2021	2.079,53	
			TRANSPORTE	5.759,61	3.680,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.759,61	3.680,08
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1867 - 20/02/2021		2.079,53
			TOTAL DO DIA	5.759,61	5.759,61
22/02/2021	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 01/2021	24.885,58	
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 01/2021		24.885,58
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3390 - PATRICIA QUARESEMIN SOUZA	1.399,00	
22/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3390 - PATRICIA QUARESEMIN SOUZA		1.399,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3389 - CRISTIAN RODRIGUES	6.287,98	
22/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3389 - CRISTIAN RODRIGUES		6.287,98
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3392 - SELENI DE FATIMA PEDREIRA CARDOZO	1.779,99	
22/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3392 - SELENI DE FATIMA PEDREIRA CARDOZO		1.779,99
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 199 - IMUNOPREV CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA	480,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 199 - IMUNOPREV CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA		480,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1868 - 22/02/2021	670,17	
22/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1868 - 22/02/2021		670,17
22/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
22/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
22/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
22/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
22/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
22/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
			TOTAL DO DIA	35.516,03	35.516,03
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3393 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO	414,00	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3393 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO		414,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 724 - CANFER MAQUINAS E FERRAMENTAS	100,00	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 724 - CANFER MAQUINAS E FERRAMENTAS		100,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3395 - PEREIRA & BENEDET ADMINISTRADO DE BENS	4.072,00	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3395 - PEREIRA & BENEDET ADMINISTRADO DE BENS		4.072,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 723 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	135,96	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 723 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		135,96
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1869 - 23/02/2021	625,32	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1869 - 23/02/2021		625,32
23/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	124,58	
23/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		124,58
23/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
23/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
23/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
23/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
23/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,12	
23/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
			TOTAL DO DIA	5.494,37	5.494,37
24/02/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU	101,40	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU		101,40
24/02/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU	202,80	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU		202,80
24/02/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU	101,40	
			TRANSPORTE	405,60	304,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405,60	304,20
			Pagamento de vale transporte ACTU		101,40
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3396 - RODOLFO MARTINS MORRETI	1.399,99	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3396 - RODOLFO MARTINS MORRETI		1.399,99
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 725 - THIAGO DA ROSA MACIEL	1.912,31	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 725 - THIAGO DA ROSA MACIEL		1.912,31
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3397 - ELOHIN-PRE MOLDADOS EIRELI ME	1.592,99	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3397 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME		1.592,99
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3398 - NEUZA MARIA MACARINI	1.399,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3398 - NEUZA MARIA MACARINI		1.399,00
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3399 - GLAUCIA CARVALHO DA SILVA	4.840,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3399 - GLAUCIA CARVALHO DA SILVA		4.840,00
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3400 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA SA	1.570,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3400 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA SA		1.570,00
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 202 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA SA		350,00
24/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 202 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA SA	303,90	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	ISS Ret - 02/2021	7,60	
24/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 02/2021		7,60
24/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021	7,60	
24/02/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021		7,60
24/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS - 02/2021	7,60	
24/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	INSS-RET - 02/2021	38,50	
24/02/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Venda de Mercadorias Referente ECF 1870 - 24/02/2021	1.488,72	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1870 - 24/02/2021		1.488,72
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,29	
24/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		10,29
24/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.	496,84	
24/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.		496,84
24/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	TOTAL DO DIA	15.480,94	15.480,94
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3401 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	2.099,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3401 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		2.099,00
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3403 - VOLMIR DIAS	2.224,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3403 - VOLMIR DIAS		2.224,00
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3402 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	1.700,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3402 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE		1.700,00
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3404 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME	1.466,99	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3404 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME		1.466,99
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3405 - THATYANA WENDHAUDEN	1.517,99	
25/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3405 - THATYANA WENDHAUDEN		1.517,99
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3406 - MEGA MAQUINAS EIRELI ME	1.449,00	
25/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3406 - MEGA MAQUINAS EIRELI ME		1.449,00
			TRANSPORTE	10.456,98	10.456,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRAO EIRELI	10.456,98 220,00	10.456,98
25/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRAO EIRELI		220,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1871 - 25/02/2021	159,40	
25/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1871 - 25/02/2021		159,40
25/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,42	
25/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,42
25/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	19.451,57	
25/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		19.451,57
			TOTAL DO DIA	30.298,37	30.298,37
26/02/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa Autenticação de Livros - Jucesc	87,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa Autenticação de Livros - Jucesc		87,00
26/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3408 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME	1.592,99	
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3408 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME		1.592,99
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3409 - HENRIQUE VITALI	2.168,00	
26/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3409 - HENRIQUE VITALI		2.168,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3412 - DOUGLAS GARCEZ DEMBOSKI	1.388,00	
26/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3412 - DOUGLAS GARCEZ DEMBOSKI		1.388,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3410 - FABIO MENEZES NOGUEIRA	14.325,00	
26/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3410 - FABIO MENEZES NOGUEIRA		14.325,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3411 - FABIO MENEZES NOGUEIRA	14.325,00	
26/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3411 - FABIO MENEZES NOGUEIRA		14.325,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 204 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	380,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 204 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		380,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 205 - MARCO POLO MULTIMODAL EIRELI	220,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 205 - MARCO POLO MULTIMODAL EIRELI		220,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1872 - 26/02/2021	781,51	
26/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1872 - 26/02/2021		781,51
26/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedores.	151.955,10	
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de fornecedores.		151.955,10
26/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	13,14	
26/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		13,14
26/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	22.563,82	
26/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		22.563,82
			TOTAL DO DIA	209.799,56	209.799,56
27/02/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 02/2021	6.761,03	
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 02/2021		6.761,03
27/02/2021	3.2.1.01.008	Pró-Labore	Pró-Labore do Período 02/2021	6.101,06	
27/02/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pró-Labore do Período 02/2021		6.101,06
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Contribuição Sindical do Período 02/2021	75,00	
27/02/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Contribuição Sindical do Período 02/2021		75,00
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 02/2021	129,36	
27/02/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 02/2021		129,36
			TRANSPORTE	13.066,45	13.066,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.066,45	13.066,45
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 02/2021	534,10	
27/02/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 02/2021		534,10
27/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 02/2021	540,87	
27/02/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 02/2021		540,87
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 02/2021	80,62	
27/02/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 02/2021		80,62
27/02/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	IRRF a Recolher do Período 02/2021	623,88	
27/02/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 02/2021		623,88
27/02/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	INSS a Recolher do Período 02/2021	671,11	
27/02/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 02/2021		671,11
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 02/2021	580,64	
27/02/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 02/2021		580,64
27/02/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Desconto com Lanche e Refeição do Período - 02/2021	794,01	
27/02/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Lanche e Refeição do Período - 02/2021		794,01
27/02/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 02/2021	791,71	
27/02/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2021		791,71
27/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 02/2021	63,34	
27/02/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2021		63,34
27/02/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	621,88	
27/02/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		621,88
27/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 02/2021	49,75	
27/02/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 02/2021		49,75
27/02/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 02/2021	769,60	
27/02/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 02/2021		769,60
			TOTAL DO DIA	19.187,96	19.187,96
28/02/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 02/2021.	364.409,77	
28/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 02/2021.		364.409,77
28/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Bancário Conforme Extrato.	14.576,03	
28/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque Bancário Conforme Extrato.		14.576,03
28/02/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		2,30
28/02/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	2,02	
28/02/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,07	
28/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	0,21	
28/02/2021	4.1.1.02.005	Simplex Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2021	65.573,91	
28/02/2021	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2021		65.573,91
			TOTAL DO DIA	444.562,01	444.562,01
			TOTAL DO MÊS	1.737.782,24	1.737.782,24
01/03/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 124624 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.374,64	
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 124624 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.374,64
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3413 - BORGES INSTALACAO	1.472,45	
01/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3413 - BORGES INSTALACAO		1.472,45
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 726 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	59,26	
01/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 726 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		59,26
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3415 - EZA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	2.450,00	
01/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3415 - EZA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		2.450,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3416 - GILMAR CARDOSO	2.230,00	
			TRANSPORTE	7.586,35	5.356,35



DIÁRIO

Data	Classifica�o	Descri�o	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	7.586,35	5.356,35
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3416 - GILMAR CARDOSO		2.230,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1873 - 01/03/2021	578,23	
01/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1873 - 01/03/2021		578,23
01/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
01/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
01/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplica�o nesta data.	41.671,53	
01/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplica�o	Valor Referente Resgate de Aplica�o nesta data.		41.671,53
01/03/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplica�es Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		5,33
01/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	1,19	
01/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	4,14	
01/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	49.901,73	49.901,73
02/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 416476 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	12.893,40	
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 416476 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		12.893,40
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3418 - ELIENE MIRANDA MOTTA	5.235,00	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3418 - ELIENE MIRANDA MOTTA		5.235,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3419 - HENRIQUE MALGARISI ZANETTE	1.699,00	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3419 - HENRIQUE MALGARISI ZANETTE		1.699,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3420 - ROSANE ZANATTA PERUCHI	1.900,00	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3420 - ROSANE ZANATTA PERUCHI		1.900,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 206 - JOSE DARCI SILVESTRE	290,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 206 - JOSE DARCI SILVESTRE		290,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1874 - 02/03/2021	370,79	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1874 - 02/03/2021		370,79
02/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
02/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
02/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	22,65	
02/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		22,65
02/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplica�o nesta data.	747,96	
02/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplica�o	Valor Referente Resgate de Aplica�o nesta data.		747,96
02/03/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplica�es Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		0,22
02/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,04	
02/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	0,18	
			TOTAL DO DIA	23.160,39	23.160,39
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3421 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA	180,00	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3421 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA		180,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1875 - 03/03/2021	323,85	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1875 - 03/03/2021		323,85
			TRANSPORTE	503,85	503,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503,85	503,85
03/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.740,91	
03/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.740,91
03/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
03/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
03/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
03/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
03/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
03/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
03/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
03/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	17.256,69	17.256,69
04/03/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Pagamento de CS02/2021 - Sindicato do Comercio de Criciúma e Região	75,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de CS02/2021 - Sindicato do Comercio de Criciúma e Região		75,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3423 - REINALDO FONTANELA	1.999,99	
04/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3423 - REINALDO FONTANELA		1.999,99
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 727 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	57,49	
04/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 727 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		57,49
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 207 - RICARDO BIF WEINHOLD ME	1.450,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 207 - RICARDO BIF WEINHOLD ME		1.450,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 209 - SANDRINI BOTEGA LTDA	960,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 209 - SANDRINI BOTEGA LTDA		960,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1876 - 04/03/2021	448,69	
04/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1876 - 04/03/2021		448,69
04/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.656,31	
04/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.656,31
04/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
04/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
			TOTAL DO DIA	12.652,01	12.652,01
05/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2021	5.361,31	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2021		5.361,31
05/03/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pagamento de Pró-Labore do Período 02/2021	4.012,06	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Pró-Labore do Período 02/2021		4.012,06
05/03/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 02/2021	540,87	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 02/2021		540,87
05/03/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 02/2021 - Locativa.	2.930,99	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 02/2021 - Locativa.		2.930,99
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3424 - GUILHERME UGIONI SILVA	12.750,00	
05/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3424 - GUILHERME UGIONI SILVA		12.750,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 728 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS	117,40	
05/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 728 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS		117,40
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 211 - SETEP CONSTRUCOES S.A	250,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 211 - SETEP CONSTRUCOES S.A		250,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1877 - 05/03/2021	552,17	
			TOTAL DO DIA	26.514,80	25.962,63
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.514,80	25.962,63
05/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1877 - 05/03/2021		552,17
05/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
05/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
05/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
05/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
05/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	17.393,16	
05/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		17.393,16
			TOTAL DO DIA	44.010,00	44.010,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3425 - DARCIONI ZANETTE	40.000,00	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3425 - DARCIONI ZANETTE		40.000,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 729 - EDIMAR CARVALHO PEREIRA	549,90	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 729 - EDIMAR CARVALHO PEREIRA		549,90
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3426 - DARCIONI ZANETTE	40.000,00	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3426 - DARCIONI ZANETTE		40.000,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3427 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO	827,18	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3427 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO		827,18
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3428 - SAO VICENTE ADMINISTRADIRA DE IMOVEIS EIRELI	5.157,00	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3428 - SAO VICENTE ADMINISTRADIRA DE IMOVEIS EIRELI		5.157,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 213 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	1.100,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 213 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		1.100,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1878 - 08/03/2021	1.710,25	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1878 - 08/03/2021		1.710,25
08/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	511,53	
08/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		511,53
08/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
08/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
08/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
08/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
08/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
08/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
			TOTAL DO DIA	89.869,31	89.869,31
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3429 - ECOVOLTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS	180,00	
09/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3429 - ECOVOLTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		180,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 214 - POSTO COCAL DO SUL	390,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 214 - POSTO COCAL DO SUL		390,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 215 - JOALHERIA E OTICA ALCIDINO LTDA	360,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 215 - JOALHERIA E OTICA ALCIDINO LTDA		360,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1879 - 09/03/2021	1.041,76	
09/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1879 - 09/03/2021		1.041,76
09/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	22.778,82	
09/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		22.778,82
09/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
			TRANSPORTE	24.751,95	24.750,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE	24.751,95	24.750,58
09/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
09/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
09/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
09/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	15,10	
			TOTAL DO DIA	24.768,56	24.768,56
10/03/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 10171 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 10171 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 730 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	131,91	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 730 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		131,91
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3430 - SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.466,99	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3430 - SUPERMERCADO MINATTAO LTDA		1.466,99
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3432 - IRANI VALENTIN ALBERTON JUNIOR	12.830,00	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3432 - IRANI VALENTIN ALBERTON JUNIOR		12.830,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3431 - JULIO PAVEI FURLANETTO	6.117,97	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3431 - JULIO PAVEI FURLANETTO		6.117,97
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3433 - CC SERVICOS PARA AVICULTURA LTDA EPP	14.750,00	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3433 - CC SERVICOS PARA AVICULTURA LTDA EPP		14.750,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 217 - SETEP CONSTRUcoes S.A	220,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 217 - SETEP CONSTRUcoes S.A		220,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 218 - FABRICIA BITENCOURT GOMES	165,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 218 - FABRICIA BITENCOURT GOMES		165,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 219 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	260,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 219 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		260,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1880 - 10/03/2021	904,35	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1880 - 10/03/2021		904,35
10/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	27.658,98	
10/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		27.658,98
10/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	13,59	
10/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		13,59
			TOTAL DO DIA	64.685,61	64.685,61
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 732 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI	7,85	
11/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 732 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI		7,85
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 731 - ELIZABETH FARIAS DA SILVA JOAQUIM 00646940970	120,00	
11/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 731 - ELIZABETH FARIAS DA SILVA JOAQUIM 00646940970		120,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1881 - 11/03/2021	278,17	
11/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1881 - 11/03/2021		278,17
11/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.217,55	
11/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.217,55
11/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,29	
			TRANSPORTE	13.627,86	13.623,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.627,86	13.623,57
11/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,29
11/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
11/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
11/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	13,59	
11/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		13,59
11/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	13.644,32	13.644,32
12/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 393461 - ELGIN S/A	3.824,16	
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 393461 - ELGIN S/A		3.824,16
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 734 - REFRIGEL REFRIGERACAO	48,00	
12/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 734 - REFRIGEL REFRIGERACAO		48,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 733 - RKS SERVICOS	65,30	
12/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 733 - RKS SERVICOS		65,30
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1882 - 12/03/2021	572,36	
12/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1882 - 12/03/2021		572,36
12/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.452,36	
12/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.452,36
12/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,72	
12/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,72
12/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
12/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	10.970,92	10.970,92
15/03/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 032021 - Oi SA	137,39	
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 032021 - Oi SA		137,39
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 736 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	183,77	
15/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 736 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		183,77
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3434 - CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	13,98	
15/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3434 - CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA		13,98
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 735 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	183,75	
15/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 735 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		183,75
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 220 - CIBELE ROVARIS DAUFENBACH	350,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 220 - CIBELE ROVARIS DAUFENBACH		350,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 221 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	220,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 221 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		220,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1883 - 15/03/2021	773,65	
15/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1883 - 15/03/2021		773,65
15/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.276,64	
15/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.276,64
15/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
15/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
15/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,11	
15/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,11
15/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
15/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TRANSPORTE	7.146,23	7.146,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.146,23	7.146,23
15/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
15/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
			TOTAL DO DIA	7.155,29	7.155,29
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 737 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	491,84	
16/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 737 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		491,84
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 738 - DANGELO GUELERE CANTELLI 04192086905	199,90	
16/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 738 - DANGELO GUELERE CANTELLI 04192086905		199,90
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 222 - CONFERENCIA SAO JOSE DA SOC DE SAO VICENTE DE PAULO	730,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 222 - CONFERENCIA SAO JOSE DA SOC DE SAO VICENTE DE PAULO		730,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 223 - SETEP CONSTRUCOES S.A	190,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 223 - SETEP CONSTRUCOES S.A		190,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1884 - 16/03/2021	247,43	
16/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1884 - 16/03/2021		247,43
16/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.364,56	
16/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.364,56
16/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
16/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
16/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
16/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
16/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	21,14	
16/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		21,14
			TOTAL DO DIA	8.248,98	8.248,98
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 739 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI	14,25	
17/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 739 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI		14,25
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1885 - 17/03/2021	1.182,38	
17/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1885 - 17/03/2021		1.182,38
17/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
17/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
17/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
17/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
17/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
17/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
17/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	58.857,55	
17/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		58.857,55
			TOTAL DO DIA	60.061,51	60.061,51
18/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 224 - AUGUSTO CARLOS PEREIRA FURTADO	850,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 224 - AUGUSTO CARLOS PEREIRA FURTADO		850,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1886 - 18/03/2021	599,10	
18/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1886 - 18/03/2021		599,10
18/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.664,76	
18/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.664,76
18/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
18/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
18/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
			TOTAL DO DIA	7.121,27	7.115,23
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	7.121,27	7.115,23
			TOTAL DO DIA	7.121,27	7.121,27
19/03/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 02/2021	688,76	
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 02/2021		688,76
19/03/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 02/2021	435,61	
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 02/2021		435,61
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1887 - 19/03/2021	256,43	
19/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1887 - 19/03/2021		256,43
19/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.133,41	
19/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.133,41
19/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
19/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
			TOTAL DO DIA	6.518,74	6.518,74
20/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 741 - RKS SERVICOS	92,23	
20/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 741 - RKS SERVICOS		92,23
20/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1888 - 20/03/2021	276,15	
20/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1888 - 20/03/2021		276,15
			TOTAL DO DIA	368,38	368,38
22/03/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2021	65.434,88	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2021		65.434,88
22/03/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU	202,80	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU		202,80
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 742 - VANDERLEI POLLI	254,79	
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 742 - VANDERLEI POLLI		254,79
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 743 - THIAGO DA ROSA MACIEL	783,16	
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 743 - THIAGO DA ROSA MACIEL		783,16
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3435 - WILSON ROBERTO LOPES	2.831,00	
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3435 - WILSON ROBERTO LOPES		2.831,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 225 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	190,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 225 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		190,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1889 - 22/03/2021	722,05	
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1889 - 22/03/2021		722,05
22/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
22/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
22/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
22/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
22/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
22/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
22/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	32.668,16	
22/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		32.668,16
			TOTAL DO DIA	103.092,66	103.092,66
23/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa Certidão Simplificada - Jucesc	25,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa Certidão Simplificada - Jucesc		25,00
23/03/2021	3.2.1.02.009	Cartório	Pagamento de Despesa com Cartório.	6,34	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Despesa com Cartório.		6,34
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3436 - AIRTON SEBASTIAO VIEIRA CARVALHO	2.840,00	
			TRANSPORTE	2.871,34	31,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.871,34	31,34
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3436 - AIRTON SEBASTIAO VIEIRA CARVALHO		2.840,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 744 - REFRIGERACAO ROSSI LTDA ME	299,85	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 744 - REFRIGERACAO ROSSI LTDA ME		299,85
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3437 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	1.920,00	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3437 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		1.920,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3438 - JULIANA BURIGO	1.799,90	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3438 - JULIANA BURIGO		1.799,90
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3439 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.170,00	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3439 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		4.170,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3440 - ANGRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	3.075,00	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3440 - ANGRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		3.075,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 226 - MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO	450,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 226 - MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO		450,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1890 - 23/03/2021	97,98	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1890 - 23/03/2021		97,98
23/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.109,60	
23/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.109,60
23/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
23/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
23/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
23/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
23/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
23/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
23/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
23/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
			TOTAL DO DIA	20.808,49	20.808,49
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3441 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	1.990,00	
24/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3441 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		1.990,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 227 - RC3 CINEMA E TELEVISAO LTDA	730,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 227 - RC3 CINEMA E TELEVISAO LTDA		730,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 228 - ROTA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	290,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 228 - ROTA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		290,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1891 - 24/03/2021	289,21	
24/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1891 - 24/03/2021		289,21
24/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	18.402,62	
24/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		18.402,62
24/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
24/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
			TRANSPORTE	21.703,20	21.703,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.703,20	21.703,20
24/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
24/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
24/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,08	
24/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,08
			TOTAL DO DIA	21.719,81	21.719,81
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3445 - VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	669,90	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3445 - VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA		669,90
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3442 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	1.599,90	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3442 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		1.599,90
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 745 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	100,00	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 745 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		100,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 746 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME	189,90	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 746 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME		189,90
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3443 - ARIIVALDO MARTINS	2.136,00	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3443 - ARIIVALDO MARTINS		2.136,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3444 - CLAUDIONOR EUGENIO	3.613,00	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3444 - CLAUDIONOR EUGENIO		3.613,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 229 - MESTRE BRASA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	490,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 229 - MESTRE BRASA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		490,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1892 - 25/03/2021	291,78	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1892 - 25/03/2021		291,78
25/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
25/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
25/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
25/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
25/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
25/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
25/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
25/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.	29.921,22	
25/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.		29.921,22
25/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander			
			TOTAL DO DIA	39.023,28	39.023,28
26/03/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3447 - JOAO BATISTA BORTOLOTTTO FERNANDES	1.567,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3447 - JOAO BATISTA BORTOLOTTTO FERNANDES		1.567,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 747 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO	362,83	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 747 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO		362,83
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3446 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA	1.631,99	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3446 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA		1.631,99
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 748 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	134,79	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 748 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		134,79
			TRANSPORTE	3.696,61	3.696,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.696,61	3.696,61
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3448 - ECOFITUS LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA	260,00	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3448 - ECOFITUS LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA		260,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3449 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	2.270,00	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3449 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		2.270,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1893 - 26/03/2021	17,95	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1893 - 26/03/2021		17,95
26/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	13,44	
26/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		13,44
26/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.338,26	
26/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.338,26
			TOTAL DO DIA	17.596,26	17.596,26
27/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3451 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	57.078,00	
27/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3451 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		57.078,00
27/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	84.420,00	
27/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		84.420,00
27/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 749 - RKS SERVICOS	47,99	
27/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 749 - RKS SERVICOS		47,99
27/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1894 - 27/03/2021	288,46	
27/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1894 - 27/03/2021		288,46
			TOTAL DO DIA	141.834,45	141.834,45
29/03/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 69456360 Celesc.	585,28	
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 69456360 Celesc.		585,28
29/03/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU	120,90	
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU		120,90
29/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de taxa CREA/SC	88,78	
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de taxa CREA/SC		88,78
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 750 - RUTE BORGES DE GODOI	99,90	
29/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 750 - RUTE BORGES DE GODOI		99,90
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3452 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA	6.300,00	
29/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3452 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA		6.300,00
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 230 - JULIO CEHELLA DEMETRIO	2.400,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 230 - JULIO CEHELLA DEMETRIO		2.400,00
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1895 - 29/03/2021	608,08	
29/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1895 - 29/03/2021		608,08
29/03/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,70
29/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,83	
29/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,87	
29/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
29/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
29/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.656,90	
			TRANSPORTE	19.913,54	10.256,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Valor Referente Aplicação nesta data.	19.913,54	10.256,64
			TOTAL DO DIA	19.913,54	9.656,90
30/03/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU	202,80	
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU		202,80
30/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 203 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	59.030,88	
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 203 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		59.030,88
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3454 - R A PAVEI CONSTRUTORA LTDA	2.000,00	
30/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3454 - R A PAVEI CONSTRUTORA LTDA		2.000,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3453 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	980,00	
30/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3453 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		980,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 751 - ADRIANO LIBRELATO MARIANO	181,00	
30/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 751 - ADRIANO LIBRELATO MARIANO		181,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 231 - PAVEI CONSTRUTORA LTDA	4.000,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 231 - PAVEI CONSTRUTORA LTDA		4.000,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1896 - 30/03/2021	142,35	
30/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1896 - 30/03/2021		142,35
30/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	20,72	
30/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		20,72
30/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	5.595,50	
30/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5.595,50
			TOTAL DO DIA	72.153,25	72.153,25
31/03/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 03/2021	13.662,45	
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 03/2021		13.662,45
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 03/2021	1.353,33	
31/03/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 03/2021		1.353,33
31/03/2021	3.2.1.01.008	Pró-Labore	Pró-Labore do Período 03/2021	6.101,06	
31/03/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pró-Labore do Período 03/2021		6.101,06
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Contribuição Sindical do Período 03/2021	25,00	
31/03/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Contribuição Sindical do Período 03/2021		25,00
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2021	1.173,33	
31/03/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2021		1.173,33
31/03/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 03/2021	984,71	
31/03/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2021		984,71
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 03/2021	351,26	
31/03/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 03/2021		351,26
31/03/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	IRRF a Recolher do Período 03/2021	623,88	
31/03/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 03/2021		623,88
31/03/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2021	671,11	
31/03/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2021		671,11
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 03/2021	609,66	
31/03/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 03/2021		609,66
31/03/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Desconto com Lanche e Refeição do Período - 03/2021	908,30	
31/03/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Lanche e Refeição do Período - 03/2021		908,30
31/03/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 03/2021	2.069,32	
31/03/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2021		2.069,32
			TRANSPORTE	28.533,41	28.533,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.533,41	28.533,41
			Provisão de Férias do Período 03/2021	165,53	
31/03/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 03/2021		165,53
31/03/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de 13º Salário do Período	1.085,10	
31/03/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.085,10
31/03/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 03/2021	86,81	
31/03/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 03/2021		86,81
31/03/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3458 - EMERSON RODRIGUES COLOMBO	330,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3458 - EMERSON RODRIGUES COLOMBO		330,00
31/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 752 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	19,80	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 752 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		19,80
31/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3455 - DOUGLAS GARCEZ DEMBOSKI	5.083,47	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3455 - DOUGLAS GARCEZ DEMBOSKI		5.083,47
31/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3456 - REFRIGERACAO DAMIANI	180,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3456 - REFRIGERACAO DAMIANI		180,00
31/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1897 - 31/03/2021	244,58	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1897 - 31/03/2021		244,58
31/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Valor referente custo da mercadoria vendida 03/2021.	212.691,47	
31/03/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 03/2021.		212.691,47
31/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		4,22
31/03/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	IOF sobre Aplicação Financeira	2,66	
31/03/2021	3.2.1.05.004	IOF	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,17	
31/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	1,39	
31/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Despesa bancária debitada nesta data.	16,53	
31/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		16,53
31/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	45.023,72	
31/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		45.023,72
31/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Saque Bancário Conforme Extrato.	8.584,31	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Bancário Conforme Extrato.		8.584,31
31/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2021	42.266,60	
31/03/2021	4.1.1.02.005	Simple Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2021		42.266,60
31/03/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	TOTAL DO DIA	344.315,55	344.315,55
			TOTAL DO MÊS	1.220.851,00	1.220.851,00
01/04/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 129718 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.517,96	
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 129718 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.517,96
01/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 125621 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	66,80	
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 125621 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		66,80
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3463 - JOALHERIA & OTICA ALCIDINO	1.467,00	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3463 - JOALHERIA & OTICA ALCIDINO		1.467,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 756 - JOSE CARLOS RODRIGUES	207,31	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 756 - JOSE CARLOS RODRIGUES		207,31
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3464 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO	975,00	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3464 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO		975,00
			TRANSPORTE	4.234,07	4.234,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.234,07	4.234,07
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 757 - JULIANO DA SILVA BORGES	224,99	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 757 - JULIANO DA SILVA BORGES		224,99
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 753 - LINDOMAR CIZESKI	266,90	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 753 - LINDOMAR CIZESKI		266,90
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 754 - DILNEI ZAPPELINI	999,95	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 754 - DILNEI ZAPPELINI		999,95
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3460 - JOICE MAFFIOLETTI	9.700,00	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3460 - JOICE MAFFIOLETTI		9.700,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 755 - RKS SERVICOS	60,40	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 755 - RKS SERVICOS		60,40
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3461 - JUCILEIA LOURENCO LICKS	9.577,00	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3461 - JUCILEIA LOURENCO LICKS		9.577,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3462 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO	513,59	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3462 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO		513,59
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 232 - JOALHERIA & OTICA ALCIDINO	3.690,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 232 - JOALHERIA & OTICA ALCIDINO		3.690,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 234 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO	585,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 234 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO		585,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1898 - 01/04/2021	260,43	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1898 - 01/04/2021		260,43
01/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.343,94	
01/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.343,94
01/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
01/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
01/04/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada	0,41	
01/04/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	1,42	
01/04/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada		1,83
			TOTAL DO DIA	40.465,65	40.465,65
03/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 758 - GILBERTO BON	114,34	
03/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 758 - GILBERTO BON		114,34
03/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 759 - JULIANO DA SILVA BORGES	450,00	
03/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 759 - JULIANO DA SILVA BORGES		450,00
03/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 760 - RKS SERVICOS	36,60	
03/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 760 - RKS SERVICOS		36,60
03/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1899 - 03/04/2021	725,22	
03/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1899 - 03/04/2021		725,22
03/04/2021			TOTAL DO DIA	1.326,16	1.326,16
05/04/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 03/2021 - Locativa.	2.930,99	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 03/2021 - Locativa.		2.930,99
			TRANSPORTE	2.930,99	2.930,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.930,99	2.930,99
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 761 - RKS SERVICOS	122,35	
05/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 761 - RKS SERVICOS		122,35
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 762 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	30,60	
05/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 762 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		30,60
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3465 - MEGA MAQUINAS EIRELI ME	1.380,00	
05/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3465 - MEGA MAQUINAS EIRELI ME		1.380,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1900 - 05/04/2021	716,27	
05/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1900 - 05/04/2021		716,27
05/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
05/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
05/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
05/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
05/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	41.329,81	
05/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		41.329,81
			TOTAL DO DIA	46.522,10	46.522,10
06/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2021	10.149,87	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2021		10.149,87
06/04/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pagamento de Pró-Labore do Período 03/2021	3.897,77	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Pró-Labore do Período 03/2021		3.897,77
06/04/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 765 - JULIANO DA SILVA BORGES	224,99	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 765 - JULIANO DA SILVA BORGES		224,99
06/04/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3467 - DARCIONI ZANETTE	40.000,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3467 - DARCIONI ZANETTE		40.000,00
06/04/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3466 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA	180,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3466 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA		180,00
06/04/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 423623 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.266,09	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 423623 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		15.266,09
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 764 - RKS SERVICOS	28,00	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 764 - RKS SERVICOS		28,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 763 - RKS SERVICOS	114,70	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 763 - RKS SERVICOS		114,70
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 766 - JHONY ALEXANDRE DA SILVA 06210379907	573,90	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 766 - JHONY ALEXANDRE DA SILVA 06210379907		573,90
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3468 - HANNAH KLEIN ATIVIDADES DE COBRANCA	35,00	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3468 - HANNAH KLEIN ATIVIDADES DE COBRANCA		35,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 767 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	8,00	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 767 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		8,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1901 - 06/04/2021	202,93	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1901 - 06/04/2021		202,93
06/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.868,53	
			TRANSPORTE	78.549,78	70.681,25

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE	78.549,78	70.681,25
06/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.868,53
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
06/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
06/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
06/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	24,16	
06/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		24,16
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
06/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	78.579,62	78.579,62
07/04/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 03/2021	984,71	
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 03/2021		984,71
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 768 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	108,46	
07/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 768 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		108,46
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3469 - SETEP CONSTRUÇOES SA	2.167,99	
07/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3469 - SETEP CONSTRUÇOES SA		2.167,99
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3470 - LARISSA ALVES	1.517,99	
07/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3470 - LARISSA ALVES		1.517,99
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1902 - 07/04/2021	692,61	
07/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1902 - 07/04/2021		692,61
07/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
07/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
07/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
07/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
07/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	10.440,71	
07/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		10.440,71
			TOTAL DO DIA	15.924,55	15.924,55
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3471 - L M LOGIX AUTOMACAO LTDA	180,50	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3471 - L M LOGIX AUTOMACAO LTDA		180,50
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3472 - ANDERSON COSTA DA SILVA	1.466,99	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3472 - ANDERSON COSTA DA SILVA		1.466,99
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 769 - RKS SERVICOS	289,00	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 769 - RKS SERVICOS		289,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 770 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	167,38	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 770 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		167,38
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3473 - JOSE JANIO DEMO	199,80	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3473 - JOSE JANIO DEMO		199,80
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3474 - PATRIC ANDERSON BERGONSI TECNICO	413,59	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3474 - PATRIC ANDERSON BERGONSI TECNICO		413,59
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 771 - ADS CLIMATIZACAO COM. E INSTALACAO LTDA ME	463,88	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 771 - ADS CLIMATIZACAO COM. E INSTALACAO LTDA ME		463,88
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3475 - ELISABETH TRICHES	1.466,99	
			TRANSPORTE	4.648,13	3.181,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.648,13	3.181,14
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3475 - ELISABETH TRICHES		1.466,99
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1903 - 08/04/2021	128,46	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1903 - 08/04/2021		128,46
08/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.951,63	
08/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.951,63
08/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
08/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
08/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
08/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
08/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
08/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
08/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	TOTAL DO DIA	15.830,26	15.830,26
09/04/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 5132 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E	112,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 5132 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		112,00
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1904 - 09/04/2021	187,64	
09/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1904 - 09/04/2021		187,64
09/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
09/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
09/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,08	
09/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,08
09/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	2.785,50	
09/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		2.785,50
09/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TOTAL DO DIA	3.098,73	3.098,73
10/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3476 - AGROSUL INDUSTRIA AGRICOLA LTDA	3.800,00	
10/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3476 - AGROSUL INDUSTRIA AGRICOLA LTDA		3.800,00
10/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 772 - CLEITON GOULLO EIRELI	444,98	
10/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 772 - CLEITON GOULLO EIRELI		444,98
10/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1905 - 10/04/2021	454,32	
10/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1905 - 10/04/2021		454,32
10/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	TOTAL DO DIA	4.699,30	4.699,30
12/04/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Pagamento de CS03/2021 - Sindicato do Comercio de Criciúma e Região	25,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de CS03/2021 - Sindicato do Comercio de Criciúma e Região		25,00
12/04/2021	3.2.1.02.027	Assistência Médica	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16112 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	98,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16112 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		98,00
12/04/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 10666 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 10666 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 773 - ADRIANO LIBRELATO MARIANO	269,99	
12/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 773 - ADRIANO LIBRELATO MARIANO		269,99
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 774 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	595,98	
12/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 774 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		595,98
			TRANSPORTE	1.155,79	1.155,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.155,79	1.155,79
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 235 - UNNICOLA ADESIVOS E SELANTES LTDA	250,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 235 - UNNICOLA ADESIVOS E SELANTES LTDA		250,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 236 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	1.160,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 236 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		1.160,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1906 - 12/04/2021	246,23	
12/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1906 - 12/04/2021		246,23
12/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
12/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
12/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	3.922,45	
12/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		3.922,45
			TOTAL DO DIA	6.745,04	6.745,04
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3477 - ME SERV - RENAN CASAGRANDE	135,00	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3477 - ME SERV - RENAN CASAGRANDE		135,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3478 - ANDRE BORGES MILANESE	3.035,96	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3478 - ANDRE BORGES MILANESE		3.035,96
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3479 - NSANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA	15.320,00	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3479 - NSANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA		15.320,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 775 - THIAGO DA ROSA MACIEL	927,76	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 775 - THIAGO DA ROSA MACIEL		927,76
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3480 - RENDERIZE VIDEO EPRODUÇOES LTDA/BERIMBAU COMUNICAC	3.830,00	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3480 - RENDERIZE VIDEO EPRODUÇOES LTDA/BERIMBAU COMUNICAC		3.830,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 777 - BELONI CATARINA PADILHA DA ROSA	539,99	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 777 - BELONI CATARINA PADILHA DA ROSA		539,99
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 237 - AGROSUL INDUSTRIA AGRICOLA LTDA	465,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 237 - AGROSUL INDUSTRIA AGRICOLA LTDA		465,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1907 - 13/04/2021	165,53	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1907 - 13/04/2021		165,53
13/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.029,80	
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.029,80
13/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
13/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
13/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
13/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,12	
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
13/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
			TOTAL DO DIA	33.472,78	33.472,78
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3483 - EVA ALEXANDRE	3.300,00	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3483 - EVA ALEXANDRE		3.300,00
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 780 - ANA BÉTRIZ CLARINDO DORCINIO	89,99	
			TRANSPORTE	3.389,99	3.300,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.389,99	3.300,00
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 780 - ANA BETRIZ CLARINDO DORCINIO		89,99
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 778 - DIONE COSTA DOS SANTOS	224,20	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 778 - DIONE COSTA DOS SANTOS		224,20
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3481 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	131.384,00	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3481 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		131.384,00
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 779 - VALDEIR CECCACI	557,02	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 779 - VALDEIR CECCACI		557,02
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1908 - 14/04/2021	481,43	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1908 - 14/04/2021		481,43
14/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.170,60	
14/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.170,60
14/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
14/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
14/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
14/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
14/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
14/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
14/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
14/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	148.217,52	148.217,52
15/04/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 042021 - Oi SA	137,39	
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 042021 - Oi SA		137,39
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 781 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	13,20	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 781 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		13,20
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 782 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA	599,89	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 782 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA		599,89
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3484 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA	3.263,98	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3484 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA		3.263,98
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3485 - REFRIGERACAO DAMIANI	314,68	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3485 - REFRIGERACAO DAMIANI		314,68
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 783 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA	99,90	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 783 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA		99,90
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3486 - CONSTRUTORA CASAGRANDE	4.200,00	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3486 - CONSTRUTORA CASAGRANDE		4.200,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3487 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME	420,00	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3487 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME		420,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 784 - VOLNEI FRIGO AMBONI	173,86	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 784 - VOLNEI FRIGO AMBONI		173,86
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 240 - JOZIMAR PELEGRINI	1.450,02	
15/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 240 - JOZIMAR PELEGRINI		1.450,02
			TRANSPORTE	10.672,92	10.672,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.672,92	10.672,92
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 241 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA	250,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 241 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA		250,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1909 - 15/04/2021	165,77	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1909 - 15/04/2021		165,77
15/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.702,29	
15/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.702,29
15/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
15/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
			TOTAL DO DIA	18.797,02	18.797,02
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3488 - HENRIQUE VITALI	1.189,00	
16/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3488 - HENRIQUE VITALI		1.189,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3489 - RUDMAR DA SILVA	125,00	
16/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3489 - RUDMAR DA SILVA		125,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 785 - RKS SERVICOS	209,09	
16/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 785 - RKS SERVICOS		209,09
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1910 - 16/04/2021	423,06	
16/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1910 - 16/04/2021		423,06
16/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	16,61	
16/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		16,61
16/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,80	
16/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,80
16/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	2.401,86	
16/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		2.401,86
16/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação			
			TOTAL DO DIA	4.371,42	4.371,42
17/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 786 - JOAO CARLOS NARDI	82,50	
17/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 786 - JOAO CARLOS NARDI		82,50
17/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1911 - 17/04/2021	288,64	
17/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1911 - 17/04/2021		288,64
			TOTAL DO DIA	371,14	371,14
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 787 - AILTON CAMILO	121,20	
19/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 787 - AILTON CAMILO		121,20
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 788 - JOSE RICARDO SALVATO	202,59	
19/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 788 - JOSE RICARDO SALVATO		202,59
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 243 - CLINICA MEDICA SAO VICENTE LTD	190,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 243 - CLINICA MEDICA SAO VICENTE LTD		190,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 244 - CRIFERT REPRODUCAO ASSISTIDA LTDA	670,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 244 - CRIFERT REPRODUCAO ASSISTIDA LTDA		670,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1912 - 19/04/2021	948,33	
19/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1912 - 19/04/2021		948,33
19/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
19/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
19/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
			TRANSPORTE	2.134,86	2.133,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.134,86	2.133,49
			Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
19/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
19/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
19/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
19/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
19/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	28.819,08	
19/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		28.819,08
19/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TOTAL DO DIA	30.961,41	30.961,41
20/04/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 03/2021	1.844,44	
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 03/2021		1.844,44
20/04/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 03/2021	704,50	
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 03/2021		704,50
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3490 - ANDREWS INACIO	446,59	
20/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3490 - ANDREWS INACIO		446,59
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 789 - SILVANE MACEDO	69,00	
20/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 789 - SILVANE MACEDO		69,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 790 - SILVANO DE OLIVEIRA	4.370,72	
20/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 790 - SILVANO DE OLIVEIRA		4.370,72
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 245 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COMERCIO E INDUSTRIA -	2.390,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 245 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COMERCIO E INDUSTRIA -		2.390,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1913 - 20/04/2021	521,67	
20/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1913 - 20/04/2021		521,67
20/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	17,34	
20/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		17,34
20/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.954,48	
20/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.954,48
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TOTAL DO DIA	12.318,74	12.318,74
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1914 - 22/04/2021	710,04	
22/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1914 - 22/04/2021		710,04
22/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,90	
22/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,90
22/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.175,90	
22/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.175,90
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TOTAL DO DIA	10.891,84	10.891,84
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 791 - VANDERLEI POLLI	579,44	
23/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 791 - VANDERLEI POLLI		579,44
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 246 - CRIFERT REPRODUCAO ASSISTIDA LTDA	380,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 246 - CRIFERT REPRODUCAO ASSISTIDA LTDA		380,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 247 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	250,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 247 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA		250,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1915 - 23/04/2021	302,67	
23/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1915 - 23/04/2021		302,67
23/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	16,46	
23/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		16,46
			TRANSPORTE	1.528,57	1.528,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.528,57	1.528,57
23/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.070,62	
23/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.070,62
			TOTAL DO DIA	4.599,19	4.599,19
24/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3491 - ALEXANDRE DA SILVA	414,00	
24/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3491 - ALEXANDRE DA SILVA		414,00
24/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1916 - 24/04/2021	185,95	
24/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1916 - 24/04/2021		185,95
			TOTAL DO DIA	599,95	599,95
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 792 - RKS SERVICOS	133,05	
26/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 792 - RKS SERVICOS		133,05
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 793 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	28,50	
26/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 793 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		28,50
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 794 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	190,99	
26/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 794 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		190,99
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3492 - SETEP CONSTRUCOES SA	54,00	
26/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3492 - SETEP CONSTRUCOES SA		54,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 248 - RENDERIZE VIDEO EPRODUCOES LTDA/BERIMBAU COMUNICAC	630,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 248 - RENDERIZE VIDEO EPRODUCOES LTDA/BERIMBAU COMUNICAC		630,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1917 - 26/04/2021	89,37	
26/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1917 - 26/04/2021		89,37
26/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
26/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
26/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.702,40	
26/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.702,40
			TOTAL DO DIA	11.837,37	11.837,37
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3493 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO	413,59	
27/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3493 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO		413,59
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3494 - RICARDO PEREIRA CAPELA	310,00	
27/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3494 - RICARDO PEREIRA CAPELA		310,00
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 795 - ARIOSVALDO NUNES ME	65,37	
27/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 795 - ARIOSVALDO NUNES ME		65,37
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1918 - 27/04/2021	222,17	
27/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1918 - 27/04/2021		222,17
27/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	29,25	
27/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		29,25
27/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	8.898,50	
27/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		8.898,50
			TOTAL DO DIA	9.938,88	9.938,88
28/04/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 72134613 Celesc.	360,73	
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 72134613 Celesc.		360,73
			TRANSPORTE	360,73	360,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360,73	360,73
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 796 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO	1.120,41	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 796 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO		1.120,41
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 797 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	446,84	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 797 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		446,84
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3495 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME	1.414,02	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3495 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME		1.414,02
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3496 - RICARDO PEREIRA CAPELA	324,76	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3496 - RICARDO PEREIRA CAPELA		324,76
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 249 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA	440,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 249 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA		440,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1919 - 28/04/2021	831,82	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1919 - 28/04/2021		831,82
28/04/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/04/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		4,03
28/04/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,90	
28/04/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	3,13	
28/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	11,92	
28/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		11,92
28/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	18.278,02	
28/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		18.278,02
			TOTAL DO DIA	23.282,55	23.282,55
29/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 798 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI	25,00	
29/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 798 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI		25,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3498 - REFRIGERACAO DAMIANI	215,00	
29/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3498 - REFRIGERACAO DAMIANI		215,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1920 - 29/04/2021	160,92	
29/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1920 - 29/04/2021		160,92
29/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.465,61	
29/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.465,61
29/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
29/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
29/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
29/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
			TOTAL DO DIA	16.878,61	16.878,61
30/04/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 04/2021	12.741,13	
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 04/2021		12.741,13
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 04/2021	129,36	
30/04/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 04/2021		129,36
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 04/2021	1.233,07	
30/04/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 04/2021		1.233,07
30/04/2021	2.1.4.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 04/2021	1.019,27	
30/04/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 04/2021		1.019,27
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 04/2021	415,77	
30/04/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 04/2021		415,77
			TRANSPORTE	15.538,60	15.538,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.538,60	15.538,60
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 04/2021	888,25	
30/04/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 04/2021		888,25
30/04/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 04/2021	1.189,99	
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 04/2021		1.189,99
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 04/2021	420,00	
30/04/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 04/2021		420,00
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 04/2021	45,49	
30/04/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 04/2021		45,49
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 04/2021	205,18	
30/04/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 04/2021		205,18
30/04/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13º Salário	13º Salário do Período 04/2021	233,33	
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 04/2021		233,33
30/04/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 04/2021	622,23	
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 04/2021		622,23
30/04/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13º Salário	FGTS a Recolher do Período 04/2021	18,66	
30/04/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 04/2021		18,66
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	17,49	
30/04/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		17,49
30/04/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2021	1.402,38	
30/04/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2021		1.402,38
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2021	112,19	
30/04/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2021		112,19
30/04/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2021	49,77	
30/04/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2021		49,77
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2021		49,77
30/04/2021	3.2.1.01.001	13º Salário	Provisão de 13º Salário do Período	1.051,77	
30/04/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.051,77
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 04/2021	84,14	
30/04/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário do Período 04/2021		84,14
30/04/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário do Período 04/2021	0,01	
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 04/2021		0,01
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 799 - ANDRE SILVA DA ROCHA	55,48	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 799 - ANDRE SILVA DA ROCHA		55,48
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 800 - FABIO DOS SANTOS VISCARDI	2.458,99	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 800 - FABIO DOS SANTOS VISCARDI		2.458,99
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3500 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO	2.468,49	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3500 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO		2.468,49
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3499 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	72.327,00	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3499 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		72.327,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 250 - VIP CAR PREMIUM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	610,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 250 - VIP CAR PREMIUM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		610,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 252 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO	331,51	
30/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 252 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO		331,51
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1921 - 30/04/2021	428,23	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1921 - 30/04/2021		428,23
30/04/2021	4.1.1.02.005	Simplex Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2021	33.189,81	
			TRANSPORTE	133.748,99	100.559,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.748,99	100.559,18
30/04/2021	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2021		33.189,81
30/04/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 04/2021	223,84	
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 04/2021		223,84
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - FRANCIELE KOVALSKI	1.562,57	
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - FRANCIELE KOVALSKI		1.562,57
30/04/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 04/2021.	160.718,35	
30/04/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 04/2021.		160.718,35
30/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
30/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
30/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	470,52	
30/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		470,52
30/04/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		2,11
30/04/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	1,15	
30/04/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,06	
30/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	0,90	
30/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato.	33.952,91	
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato.		33.952,91
			TOTAL DO DIA	330.685,33	330.685,33
			TOTAL DO MÊS	870.415,16	870.415,16
03/05/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 132390 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.954,25	
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 132390 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.954,25
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3501 - COOPER DE CRED POUP E INV DO SUL- SICREDI SUL	35.800,00	
03/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3501 - COOPER DE CRED POUP E INV DO SUL- SICREDI SUL		35.800,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 801 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	142,40	
03/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 801 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		142,40
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3502 - RCT CONSTRUÇOES	1.405,00	
03/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3502 - RCT CONSTRUÇOES		1.405,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 802 - BRUNO MARTINHAGO RICARDO	18,40	
03/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 802 - BRUNO MARTINHAGO RICARDO		18,40
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 253 - COOP. DE CRÉD. POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DO ESTADO DE S	39.500,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 253 - COOP. DE CRÉD. POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DO ESTADO DE S		39.500,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1922 - 03/05/2021	171,18	
03/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1922 - 03/05/2021		171,18
03/05/2021	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Pagamento de Férias - PRISCILA DAROS DE MELO MACHADO	3.052,61	
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Férias - PRISCILA DAROS DE MELO MACHADO		3.052,61
03/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.347,23	
03/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.347,23
03/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,29	
03/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,29
03/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
03/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
03/05/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,50
03/05/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,33	
			TRANSPORTE	92.403,24	92.404,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	TRANSPORTE Rendimento de Poupança Programada	92.403,24 1,17	92.404,41
			TOTAL DO DIA	92.404,41	92.404,41
04/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 65790 - CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.447,34	
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 65790 - CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		2.447,34
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 803 - BOSS ELETROELETRONICA	61,59	
04/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 803 - BOSS ELETROELETRONICA		61,59
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1923 - 04/05/2021	83,48	
04/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1923 - 04/05/2021		83,48
04/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.799,23	
04/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.799,23
04/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,12	
04/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
			TOTAL DO DIA	8.409,76	8.409,76
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 254 - AGROSUL INDUSTRIA AGRICOLA LTDA	147,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 254 - AGROSUL INDUSTRIA AGRICOLA LTDA		147,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 255 - TWA FOMENTO COMERCIAL LTDA	360,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 255 - TWA FOMENTO COMERCIAL LTDA		360,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1924 - 05/05/2021	355,50	
05/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1924 - 05/05/2021		355,50
05/05/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condomínio	Pagamento de aluguel referente ao mês 04/2021 - Locativa.	2.930,99	
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 04/2021 - Locativa.		2.930,99
05/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	25.593,39	
05/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		25.593,39
05/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
05/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
05/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
05/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
05/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
05/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
			TOTAL DO DIA	29.395,80	29.395,80
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	124.450,00	
06/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		124.450,00
06/05/2021	3.2.1.02.029	Certificados Digitais	Pagamento de renovação certificado Digital	145,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de renovação certificado Digital		145,00
06/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.425,36	
06/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.425,36
06/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
06/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
06/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,08	
06/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,08
			TOTAL DO DIA	130.033,95	130.033,95
07/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 10421 - Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Técnicos Ltda - EPP	12.435,65	
			TRANSPORTE	12.435,65	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.435,65	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 10421 - Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Técnicos Ltda - EPP		12.435,65
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 256 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	220,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 256 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		220,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 257 - OREGON QUIMICA DO BRASIL LTDA ME	370,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 257 - OREGON QUIMICA DO BRASIL LTDA ME		370,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1925 - 07/05/2021	1.530,31	
07/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1925 - 07/05/2021		1.530,31
07/05/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 04/2021	1.019,27	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 04/2021		1.019,27
07/05/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 04/2021	0,02	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 04/2021		0,02
07/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2021	10.074,68	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2021		10.074,68
07/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
07/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
07/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,50	
07/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,50
07/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
07/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
07/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	29.262,48	
07/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		29.262,48
			TOTAL DO DIA	55.017,42	55.017,42
08/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1926 - 08/05/2021	295,78	
08/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1926 - 08/05/2021		295,78
			TOTAL DO DIA	295,78	295,78
10/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 201202 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	155,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 201202 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		155,00
10/05/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 11141 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 11141 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 804 - TSA QUIMICA DO BRASIL LTDA	291,70	
10/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 804 - TSA QUIMICA DO BRASIL LTDA		291,70
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1927 - 10/05/2021	20,00	
10/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1927 - 10/05/2021		20,00
10/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	633,80	
10/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		633,80
10/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
10/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
10/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
10/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
10/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
10/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
			TOTAL DO DIA	1.276,24	1.276,24
11/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3505 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO	413,59	
			TRANSPORTE	413,59	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413,59	
11/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3505 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO		413,59
11/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 805 - OSNILDA TIBINCOSKI CASAGRANDE	109,90	
11/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 805 - OSNILDA TIBINCOSKI CASAGRANDE		109,90
11/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1928 - 11/05/2021	56,00	
11/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1928 - 11/05/2021		56,00
11/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.191,88	
11/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.191,88
11/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
11/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
11/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	24,16	
11/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		24,16
11/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	9.799,91	9.799,91
12/05/2021	3.2.1.02.027	Assistência Médica	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16289 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	100,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16289 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		100,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3506 - WALTER NEI WILLEMANN	200,52	
12/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3506 - WALTER NEI WILLEMANN		200,52
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 260 - CBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUADROS LTDA	580,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 260 - CBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUADROS LTDA		580,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 261 - RIO AZUL - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	400,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 261 - RIO AZUL - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		400,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1929 - 12/05/2021	489,76	
12/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1929 - 12/05/2021		489,76
12/05/2021	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Pagamento de Multa Placa MHP5732 - Prefeitura Municipal de Criciúma	131,46	
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Placa MHP5732 - Prefeitura Municipal de Criciúma		131,46
12/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	15.803,77	
12/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		15.803,77
12/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
12/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
12/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
12/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
12/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
12/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	17.711,13	17.711,13
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 262 - MGS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	720,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 262 - MGS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		720,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1930 - 13/05/2021	140,99	
13/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1930 - 13/05/2021		140,99
13/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,11	
13/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,11
13/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
13/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TRANSPORTE	866,61	866,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	866,61	866,61
13/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
13/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
13/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	95.632,86	
13/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		95.632,86
			TOTAL DO DIA	96.505,51	96.505,51
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3507 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME	1.366,48	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3507 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME		1.366,48
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3508 - R A PAVEI CONSTRUTORA LTDA	51,00	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3508 - R A PAVEI CONSTRUTORA LTDA		51,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3509 - ROBERTO ANTONIO RIZZATTI FILHO	1.899,99	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3509 - ROBERTO ANTONIO RIZZATTI FILHO		1.899,99
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3510 - RENI BORTOLOTTTO	145,00	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3510 - RENI BORTOLOTTTO		145,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 263 - BRUNO SAZAM MORETTI EIRELI	980,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 263 - BRUNO SAZAM MORETTI EIRELI		980,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 264 - EDIO LUIZ DA SILVA	2.280,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 264 - EDIO LUIZ DA SILVA		2.280,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 265 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE	19.580,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 265 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE		19.580,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1931 - 14/05/2021	265,00	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1931 - 14/05/2021		265,00
14/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
14/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
14/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
14/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
14/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.594,12	
14/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.594,12
			TOTAL DO DIA	28.166,12	28.166,12
15/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1932 - 15/05/2021	537,61	
15/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1932 - 15/05/2021		537,61
			TOTAL DO DIA	537,61	537,61
17/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1933 - 17/05/2021	148,00	
17/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1933 - 17/05/2021		148,00
17/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	102.379,38	
17/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		102.379,38
17/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
17/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
17/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,86	
17/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,86
			TOTAL DO DIA	102.536,28	102.536,28
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 267 - VIP CAR MARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.170,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 267 - VIP CAR MARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.170,00
			TRANSPORTE	1.170,00	1.170,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.170,00	1.170,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 268 - OZIEL FRANCISCO DE SOUSA	1.330,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 268 - OZIEL FRANCISCO DE SOUSA		1.330,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1934 - 18/05/2021	563,89	
18/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1934 - 18/05/2021		563,89
18/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	24.445,04	
18/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		24.445,04
18/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	24,16	
18/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		24,16
			TOTAL DO DIA	27.533,09	27.533,09
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3511 - METALFOR METALURGIA E SERVICO LTDA	142,40	
19/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3511 - METALFOR METALURGIA E SERVICO LTDA		142,40
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3512 - METALFOR METALURGIA E SERVICO LTDA	37,38	
19/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3512 - METALFOR METALURGIA E SERVICO LTDA		37,38
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1935 - 19/05/2021	545,86	
19/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1935 - 19/05/2021		545,86
19/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	8.811,51	
19/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		8.811,51
19/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
19/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
			TOTAL DO DIA	9.541,68	9.541,68
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 806 - ELIAS BREGATTO FERREIRA DA SILVA	579,90	
20/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 806 - ELIAS BREGATTO FERREIRA DA SILVA		579,90
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3513 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	131.384,00	
20/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3513 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		131.384,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1936 - 20/05/2021	317,99	
20/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1936 - 20/05/2021		317,99
20/05/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 04/2021	1.296,05	
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 04/2021		1.296,05
20/05/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 04/2021	975,14	
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 04/2021		975,14
20/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
20/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
20/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	18.745,01	
20/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		18.745,01
20/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		18.745,01
			TOTAL DO DIA	153.301,11	153.301,11
21/05/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 807 - JULIANO DA SILVA BORGES	224,99	
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 807 - JULIANO DA SILVA BORGES		224,99
21/05/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3514 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	131.384,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3514 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		131.384,00
21/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 286 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	5.419,72	
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 286 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO.		5.419,72
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 269 - MGS SOLUCOES TECNICAS INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
			TRANSPORTE	137.208,71	137.028,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 269 - MGS SOLUCOES TECNICAS INDUSTRIAIS LTDA	137.208,71	137.028,71
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1937 - 21/05/2021	337,78	180,00
21/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1937 - 21/05/2021		337,78
21/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
21/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
21/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	8.675,04	
21/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		8.675,04
			TOTAL DO DIA	146.224,55	146.224,55
22/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1938 - 22/05/2021	1.201,27	
22/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1938 - 22/05/2021		1.201,27
			TOTAL DO DIA	1.201,27	1.201,27
23/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 287 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	48.234,62	
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 287 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		48.234,62
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3516 - ROGERIO LONGONI	7.333,00	
24/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3516 - ROGERIO LONGONI		7.333,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1939 - 24/05/2021	848,55	
24/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1939 - 24/05/2021		848,55
24/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
24/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
24/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
24/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
24/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	38.713,18	
24/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		38.713,18
			TOTAL DO DIA	95.141,43	95.141,43
25/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 615528 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.339,99	
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 615528 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.339,99
25/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 270 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		580,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 270 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	503,61	
25/05/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 05/2021	12,59	
25/05/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 05/2021		12,59
25/05/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 05/2021	12,59	
25/05/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 05/2021		12,59
25/05/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 05/2021	12,59	
25/05/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 05/2021	63,80	
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1940 - 25/05/2021	467,03	
25/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1940 - 25/05/2021		467,03
25/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
25/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
25/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	15,10	
25/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		15,10
25/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	4.927,07	
25/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		4.927,07
			TOTAL DO DIA	9.358,90	9.358,90

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3517 - JPC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	630,00	
26/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3517 - JPC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		630,00
26/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3518 - RICHARD MARTINS DA SILVA	31.446,00	
26/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3518 - RICHARD MARTINS DA SILVA		31.446,00
26/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.289,62	
26/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.289,62
26/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
26/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	46.368,64	46.368,64
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1941 - 27/05/2021	102,34	
27/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1941 - 27/05/2021		102,34
27/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.129,09	
27/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.129,09
27/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
27/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
			TOTAL DO DIA	10.242,00	10.242,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 271 - FABIO DELA BRUNA VIEIRA	395,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 271 - FABIO DELA BRUNA VIEIRA		395,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1942 - 28/05/2021	120,00	
28/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1942 - 28/05/2021		120,00
28/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
28/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
28/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
28/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
28/05/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/05/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,94
28/05/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,88	
28/05/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	3,06	
28/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	8.604,11	
28/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		8.604,11
			TOTAL DO DIA	9.181,97	9.181,97
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 808 - INORI SOUZA	99,99	
31/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 808 - INORI SOUZA		99,99
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1943 - 31/05/2021	1.818,57	
31/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1943 - 31/05/2021		1.818,57
31/05/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 05/2021	10.587,35	
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2021		10.587,35
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2021	129,36	
31/05/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 05/2021		129,36
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 05/2021	1.008,50	
31/05/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 05/2021		1.008,50
31/05/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 05/2021	820,68	
31/05/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2021		820,68
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 05/2021	370,33	
31/05/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 05/2021		370,33
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 05/2021	580,64	
			TRANSPORTE	15.415,42	14.834,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.415,42	14.834,78
31/05/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 05/2021		580,64
31/05/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 05/2021	3.165,88	
31/05/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Férias do Período 05/2021		3.165,88
31/05/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 05/2021	253,27	
31/05/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2021		253,27
31/05/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	INSS a Recolher do Período	309,30	
31/05/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		309,30
31/05/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	IRRF a Recolher do Período	109,16	
31/05/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		109,16
31/05/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período	2.747,42	
31/05/2021	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Desconto de Adiantamento de Salário do Período		2.747,42
31/05/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 05/2021	1.402,32	
31/05/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2021		1.402,32
31/05/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 05/2021	112,19	
31/05/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2021		112,19
31/05/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	1.051,75	
31/05/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.051,75
31/05/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 05/2021	84,15	
31/05/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 05/2021		84,15
31/05/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 05/2021.	130.089,68	
31/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 05/2021.		130.089,68
31/05/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		12,61
31/05/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	7,39	
31/05/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	1,00	
31/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	4,22	
31/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	61.218,93	
31/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		61.218,93
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Bancário Conforme Extrato.	16.950,68	
31/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque Bancário Conforme Extrato.		16.950,68
31/05/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2021	36.520,47	
31/05/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2021		36.520,47
			TOTAL DO DIA	269.443,23	269.443,23
			TOTAL DO MÊS	1.349.627,79	1.349.627,79
01/06/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 136722 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.565,90	
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 136722 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.565,90
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 272 - ENDERSON LUIZ VIDAL	625,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 272 - ENDERSON LUIZ VIDAL		625,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1944 - 01/06/2021	187,55	
01/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1944 - 01/06/2021		187,55
01/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	49.232,49	
01/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		49.232,49
01/06/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,58
01/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,35	
01/06/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,23	
			TOTAL DO DIA	51.612,52	51.612,52
02/06/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 306 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	22.292,84	
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 306 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		22.292,84
			TRANSPORTE	22.292,84	22.292,84

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0059
 Número livro: 0005
 Emissão: 14/04/2022
 Hora: 10:26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.292,84	22.292,84
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3520 - GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA	2.000,00	
02/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3520 - GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA		2.000,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3522 - MAURICIO DAL BO MAZZUCCO	2.470,00	
02/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3522 - MAURICIO DAL BO MAZZUCCO		2.470,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3523 - MAURICIO DAL BO MAZZUCCO	470,00	
02/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3523 - MAURICIO DAL BO MAZZUCCO		470,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 274 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA	398,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 274 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA		398,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1945 - 02/06/2021	105,00	
02/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1945 - 02/06/2021		105,00
05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.154,66	
05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.154,66
02/06/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		0,22
02/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,04	
02/06/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	0,18	
			TOTAL DO DIA	34.890,72	34.890,72
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 809 - PANORAM DIGITAL MARKETING LTDA	199,90	
04/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 809 - PANORAM DIGITAL MARKETING LTDA		199,90
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 810 - EDUARDO PONCIANO VICENTE 08596650970	82,55	
04/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 810 - EDUARDO PONCIANO VICENTE 08596650970		82,55
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1946 - 04/06/2021	62,00	
04/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1946 - 04/06/2021		62,00
04/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.552,77	
04/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.552,77
			TOTAL DO DIA	10.897,22	10.897,22
05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2021	8.498,52	
05/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2021		8.498,52
05/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1947 - 05/06/2021	263,65	
05/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1947 - 05/06/2021		263,65
			TOTAL DO DIA	8.762,17	8.762,17
07/06/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 05/2021	1.073,95	
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 05/2021		1.073,95
07/06/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condomínio	Pagamento de aluguel referente ao mês 05/2021 - Locativa.	2.930,99	
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 05/2021 - Locativa.		2.930,99
07/06/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 130994	202,80	
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 130994		202,80
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 275 - THAISE ROSSO FRANCISCO	350,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 275 - THAISE ROSSO FRANCISCO		350,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1948 - 07/06/2021	74,76	
07/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1948 - 07/06/2021		74,76
07/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	18.238,84	
			TRANSPORTE	22.871,34	4.632,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.871,34	4.632,50
07/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		18.238,84
			TOTAL DO DIA	22.871,34	22.871,34
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 811 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944	11,50	
08/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 811 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944		11,50
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 812 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	464,72	
08/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 812 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		464,72
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 813 - LEONARDO DE MOURA	208,42	
08/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 813 - LEONARDO DE MOURA		208,42
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3524 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME	449,72	
08/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3524 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME		449,72
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1949 - 08/06/2021	128,96	
08/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1949 - 08/06/2021		128,96
			TOTAL DO DIA	1.263,32	1.263,32
09/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1950 - 09/06/2021	175,16	
09/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1950 - 09/06/2021		175,16
09/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	536,15	
09/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		536,15
			TOTAL DO DIA	711,31	711,31
10/06/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 11619 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 11619 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 814 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	146,76	
10/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 814 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		146,76
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 815 - ENOQUE DA CUNHA CANUTO	589,90	
10/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 815 - ENOQUE DA CUNHA CANUTO		589,90
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1951 - 10/06/2021	478,51	
10/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1951 - 10/06/2021		478,51
10/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	646,89	
10/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		646,89
			TOTAL DO DIA	2.028,88	2.028,88
11/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1952 - 11/06/2021	391,39	
11/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1952 - 11/06/2021		391,39
11/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.594,31	
11/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.594,31
			TOTAL DO DIA	1.985,70	1.985,70
12/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1953 - 12/06/2021	23,00	
12/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1953 - 12/06/2021		23,00
			TOTAL DO DIA	23,00	23,00
14/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa Certidão Simplificada - Jucesc	25,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa Certidão Simplificada - Jucesc		25,00
			TRANSPORTE	25,00	25,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25,00	25,00
14/06/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 062021 - OI SA	137,39	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 062021 - OI SA		137,39
14/06/2021	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Pagamento de Multa Placa MHN9387 - Prefeitura Municipal de Criciúma	104,13	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Placa MHN9387 - Prefeitura Municipal de Criciúma		104,13
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 816 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	151,79	
14/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 816 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		151,79
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 817 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	86,85	
14/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 817 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		86,85
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1954 - 14/06/2021	351,12	
14/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1954 - 14/06/2021		351,12
14/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	264,56	
14/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		264,56
			TOTAL DO DIA	1.120,84	1.120,84
15/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 06/2021	100,47	
15/06/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 06/2021		100,47
15/06/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2021	1.728,63	
15/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2021		1.728,63
15/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 06/2021	1.628,16	
15/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 06/2021		1.628,16
15/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 818 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	123,94	
15/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 818 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		123,94
15/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1955 - 15/06/2021	56,39	
15/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1955 - 15/06/2021		56,39
15/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.936,14	
15/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.936,14
			TOTAL DO DIA	6.573,73	6.573,73
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 819 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	139,00	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 819 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		139,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 820 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	347,71	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 820 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		347,71
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 821 - RKS SERVICOS	6,30	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 821 - RKS SERVICOS		6,30
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 822 - ALEXANDRE DA SILVA	33,52	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 822 - ALEXANDRE DA SILVA		33,52
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 823 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	26,76	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 823 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		26,76
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1956 - 16/06/2021	519,87	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1956 - 16/06/2021		519,87
16/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.658,38	
			TRANSPORTE	8.731,54	1.073,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Valor Referente Aplicação nesta data.	8.731,54	1.073,16
			TOTAL DO DIA	8.731,54	8.731,54
17/06/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 324 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	5.419,72	
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 324 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		5.419,72
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 824 - HILARIO RECH	199,90	
17/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 824 - HILARIO RECH		199,90
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3525 - GIASI E CIA LTDA	24,50	
17/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3525 - GIASI E CIA LTDA		24,50
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1957 - 17/06/2021	578,98	
17/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1957 - 17/06/2021		578,98
17/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	8.633,17	8.633,17
17/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		8.633,17
			TOTAL DO DIA	14.856,27	14.856,27
18/06/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 05/2021	1.317,80	
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 05/2021		1.317,80
18/06/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 05/2021	537,06	
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 05/2021		537,06
18/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 133134 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	389,36	
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 133134 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		389,36
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3526 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.420,00	
18/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3526 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		15.420,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 825 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	71,50	
18/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 825 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		71,50
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1958 - 18/06/2021	237,15	
18/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1958 - 18/06/2021		237,15
18/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	146,76	146,76
18/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		146,76
			TOTAL DO DIA	18.119,63	18.119,63
19/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1959 - 19/06/2021	372,51	
19/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1959 - 19/06/2021		372,51
			TOTAL DO DIA	372,51	372,51
21/06/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 328 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	9.937,08	
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 328 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		9.937,08
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 826 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	126,96	
21/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 826 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		126,96
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1960 - 21/06/2021	174,42	
21/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1960 - 21/06/2021		174,42
21/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	10.003,02	
			TRANSPORTE	20.241,48	10.238,46

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TRANSPORTE Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	20.241,48	10.238,46
			TOTAL DO DIA	20.241,48	10.003,02
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 827 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	141,00	
22/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 827 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		141,00
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1961 - 22/06/2021	76,20	
22/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1961 - 22/06/2021		76,20
22/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	19.719,93	
22/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		19.719,93
			TOTAL DO DIA	19.937,13	19.937,13
23/06/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 132642	202,80	
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 132642		202,80
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 828 - RKS SERVICOS	86,80	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 828 - RKS SERVICOS		86,80
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 829 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944	25,00	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 829 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944		25,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3528 - DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.103,02	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3528 - DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA		2.103,02
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3529 - VERSATIL SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	630,00	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3529 - VERSATIL SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA		630,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 830 - ZATA PALACE HOTEL LTDA ME	27,00	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 830 - ZATA PALACE HOTEL LTDA ME		27,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 831 - GILVANE GISLON LACERDA	5,00	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 831 - GILVANE GISLON LACERDA		5,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 277 - VERSATIL SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	1.958,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 277 - VERSATIL SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA		1.958,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1962 - 23/06/2021	474,57	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1962 - 23/06/2021		474,57
23/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	8.046,79	
23/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		8.046,79
			TOTAL DO DIA	13.558,98	13.558,98
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 832 - RKS SERVICOS	28,75	
24/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 832 - RKS SERVICOS		28,75
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 833 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	8,85	
24/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 833 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		8,85
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 834 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	150,96	
24/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 834 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		150,96
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1963 - 24/06/2021	1.248,54	
24/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1963 - 24/06/2021		1.248,54
24/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	36.990,09	
			TRANSPORTE	38.427,19	1.437,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.427,19	1.437,10
24/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		36.990,09
			TOTAL DO DIA	38.427,19	38.427,19
25/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1964 - 25/06/2021	250,29	
25/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1964 - 25/06/2021		250,29
25/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	251,20	
25/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		251,20
			TOTAL DO DIA	501,49	501,49
26/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3530 - JAMILE SPERLING	250,00	
26/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3530 - JAMILE SPERLING		250,00
26/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1965 - 26/06/2021	184,90	
26/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1965 - 26/06/2021		184,90
			TOTAL DO DIA	434,90	434,90
28/06/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 78038014 Celesc.	83,43	
28/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 78038014 Celesc.		83,43
28/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1966 - 28/06/2021	471,29	
28/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1966 - 28/06/2021		471,29
28/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	279,41	
28/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		279,41
28/06/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/06/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		5,09
28/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	1,14	
28/06/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	3,95	
			TOTAL DO DIA	889,22	889,22
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 835 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944	25,00	
29/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 835 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944		25,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 836 - NAILTON MARQUES MONTEIRO	229,99	
29/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 836 - NAILTON MARQUES MONTEIRO		229,99
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 278 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	199,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 278 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		199,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1967 - 29/06/2021	540,67	
29/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1967 - 29/06/2021		540,67
29/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	15.425,37	
29/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		15.425,37
			TOTAL DO DIA	16.420,03	16.420,03
30/06/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 06/2021	12.724,18	
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 06/2021		12.724,18
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 06/2021	894,72	
30/06/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 06/2021		894,72
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 06/2021	135,08	
30/06/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 06/2021		135,08
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 06/2021	1.193,84	
			TRANSPORTE	14.947,82	13.753,98

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0065
 Número livro: 0005
 Emissão: 14/04/2022
 Hora: 10:26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.947,82	13.753,98
30/06/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 06/2021		1.193,84
30/06/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 06/2021	972,62	
30/06/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2021		972,62
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 06/2021	373,55	
30/06/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 06/2021		373,55
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2021	1.728,63	
30/06/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2021		1.728,63
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Contribuição Sindical do Período 06/2021	100,00	
30/06/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Contribuição Sindical do Período 06/2021		100,00
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 06/2021	510,64	
30/06/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 06/2021		510,64
30/06/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 06/2021	351,76	
30/06/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Férias do Período 06/2021		351,76
30/06/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 06/2021	28,14	
30/06/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2021		28,14
30/06/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	INSS a Recolher do Período	34,44	
30/06/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		34,44
30/06/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	IRRF a Recolher do Período	12,13	
30/06/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		12,13
30/06/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período	305,19	
30/06/2021	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Desconto de Adiantamento de Salário do Período		305,19
30/06/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2021	1.370,19	
30/06/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2021		1.370,19
30/06/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2021	109,62	
30/06/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2021		109,62
30/06/2021	3.2.1.01.001	13º Salário	Provisão de 13º Salário do Período	1.143,86	
30/06/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.143,86
30/06/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 06/2021	91,49	
30/06/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário do Período 06/2021		91,49
30/06/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3532 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.420,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3532 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		15.420,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 837 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	30,00	
30/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 837 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		30,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.420,00	
30/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		15.420,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1968 - 30/06/2021	417,25	
30/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1968 - 30/06/2021		417,25
30/06/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2021	4.772,85	
30/06/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2021		4.772,85
30/06/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 06/2021.	21.262,62	
30/06/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 06/2021.		21.262,62
30/06/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	858,31	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		858,31
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	15.433,44	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		15.433,44
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Conforme Extrato.	16.128,80	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque Conforme Extrato.		16.128,80
30/06/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		1,76
30/06/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	2,06	
30/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,13	
			TRANSPORTE	111.825,54	111.825,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.825,54	111.825,11
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira		0,43
			TOTAL DO DIA	111.825,54	111.825,54
			TOTAL DO MÊS	407.056,66	407.056,66
01/07/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 142416 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.145,36	
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 142416 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.145,36
01/07/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 4781 - JP FLEXIVEIS E CONEXOES EIRELI	2.817,15	
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 4781 - JP FLEXIVEIS E CONEXOES EIRELI		2.817,15
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 838 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944	153,60	
01/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 838 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944		153,60
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 839 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	39,76	
01/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 839 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		39,76
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1969 - 01/07/2021	42,30	
01/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1969 - 01/07/2021		42,30
01/07/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		2,76
01/07/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,62	
01/07/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,14	
			TOTAL DO DIA	4.200,93	4.200,93
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 840 - RKS SERVICOS	95,20	
02/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 840 - RKS SERVICOS		95,20
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 841 - RKS SERVICOS	4,50	
02/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 841 - RKS SERVICOS		4,50
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 842 - ARIOSVALDO NUNES ME	73,42	
02/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 842 - ARIOSVALDO NUNES ME		73,42
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1970 - 02/07/2021	393,82	
02/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1970 - 02/07/2021		393,82
			TOTAL DO DIA	566,94	566,94
03/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1971 - 03/07/2021	223,22	
03/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1971 - 03/07/2021		223,22
			TOTAL DO DIA	223,22	223,22
05/07/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 06/2021 - Locativa.	2.930,99	
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 06/2021 - Locativa.		2.930,99
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 843 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	15,00	
05/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 843 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		15,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 844 - RKS SERVICOS	67,66	
05/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 844 - RKS SERVICOS		67,66
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 845 - ELIZABETE MARIA DE LIMA	300,00	
05/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 845 - ELIZABETE MARIA DE LIMA		300,00
			TRANSPORTE	3.313,65	3.313,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.313,65	3.313,65
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1972 - 05/07/2021	689,33	
05/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1972 - 05/07/2021		689,33
			TOTAL DO DIA	4.002,98	4.002,98
06/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2021	7.787,72	
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2021		7.787,72
06/07/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 222223 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	67,31	
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 222223 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		67,31
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 848 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	182,75	
06/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 848 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		182,75
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 846 - RKS SERVICOS	67,46	
06/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 846 - RKS SERVICOS		67,46
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 847 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	165,00	
06/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 847 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		165,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1973 - 06/07/2021	746,98	
06/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1973 - 06/07/2021		746,98
			TOTAL DO DIA	9.017,22	9.017,22
07/07/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 06/2021	1.000,76	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 06/2021		1.000,76
07/07/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 06/2021	0,02	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 06/2021		0,02
07/07/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Pagamento de CS06/2021 - Sindicato do Comercio de Criciúma e Região	100,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de CS06/2021 - Sindicato do Comercio de Criciúma e Região		100,00
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 849 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	22,50	
07/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 849 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		22,50
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 850 - RKS SERVICOS	29,00	
07/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 850 - RKS SERVICOS		29,00
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1974 - 07/07/2021	565,77	
07/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1974 - 07/07/2021		565,77
			TOTAL DO DIA	1.718,05	1.718,05
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 851 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940	19,49	
08/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 851 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940		19,49
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 853 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	7,00	
08/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 853 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		7,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 852 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	110,58	
08/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 852 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		110,58
			TRANSPORTE	137,07	137,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137,07	137,07
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 854 - JOSE EDUARDO COELHO RONCANI	120,00	
08/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 854 - JOSE EDUARDO COELHO RONCANI		120,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1975 - 08/07/2021	92,00	
08/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1975 - 08/07/2021		92,00
			TOTAL DO DIA	349,07	349,07
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 855 - REINOLDO TESSMANN	26,00	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 855 - REINOLDO TESSMANN		26,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 856 - MELLER COMPRESSORES	82,32	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 856 - MELLER COMPRESSORES		82,32
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 857 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	423,21	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 857 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		423,21
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 858 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO	787,16	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 858 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO		787,16
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 859 - NATANAEL CORREA GOMES	429,99	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 859 - NATANAEL CORREA GOMES		429,99
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 279 - R.A. PAVEI CONSTRUTORA LTDA	360,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 279 - R.A. PAVEI CONSTRUTORA LTDA		360,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1976 - 09/07/2021	276,19	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1976 - 09/07/2021		276,19
			TOTAL DO DIA	2.384,87	2.384,87
10/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1977 - 10/07/2021	1.062,27	
10/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1977 - 10/07/2021		1.062,27
			TOTAL DO DIA	1.062,27	1.062,27
12/07/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 12085 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
12/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 12085 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
12/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 860 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	38,00	
12/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 860 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		38,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1978 - 12/07/2021	560,16	
12/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1978 - 12/07/2021		560,16
			TOTAL DO DIA	764,98	764,98
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3533 - VALMIR DE SOUZA	12,50	
13/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3533 - VALMIR DE SOUZA		12,50
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 861 - RKS SERVICOS	282,08	
13/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 861 - RKS SERVICOS		282,08
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 862 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	105,63	
13/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 862 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		105,63
			TRANSPORTE	400,21	400,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,21	400,21
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 863 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	8,80	
13/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 863 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		8,80
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1979 - 13/07/2021	203,35	
13/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1979 - 13/07/2021		203,35
			TOTAL DO DIA	612,36	612,36
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 865 - ORACI PACIFICO	50,01	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 865 - ORACI PACIFICO		50,01
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 866 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	22,50	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 866 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		22,50
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 864 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	202,40	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 864 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		202,40
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 281 - DENISE PESSI	600,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 281 - DENISE PESSI		600,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 282 - ORTHO X CLIN RADIOL ODONT E DOC ORTODON	597,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 282 - ORTHO X CLIN RADIOL ODONT E DOC ORTODON		597,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1980 - 14/07/2021	74,50	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1980 - 14/07/2021		74,50
			TOTAL DO DIA	1.546,41	1.546,41
15/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 07/2021	698,89	
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 07/2021		698,89
15/07/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 072021 - OI SA	137,39	
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 072021 - OI SA		137,39
15/07/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2021	698,89	
15/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2021		698,89
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 283 - CONSTRUTORA CIVILSUL EIRELI	1.400,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 283 - CONSTRUTORA CIVILSUL EIRELI		1.400,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1981 - 15/07/2021	285,56	
15/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1981 - 15/07/2021		285,56
			TOTAL DO DIA	3.220,73	3.220,73
16/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - DOUGLAS VIEIRA MOREIRA	1.579,43	
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - DOUGLAS VIEIRA MOREIRA		1.579,43
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 867 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	58,50	
16/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 867 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		58,50
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 868 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	142,55	
16/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 868 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		142,55
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3534 - METROPOLITAN EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.964,00	
			TRANSPORTE	4.744,48	1.780,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.744,48	1.780,48
16/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3534 - METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.964,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 284 - METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	720,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 284 - METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		720,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1982 - 16/07/2021	110,65	
16/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1982 - 16/07/2021		110,65
			TOTAL DO DIA	5.575,13	5.575,13
17/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1983 - 17/07/2021	148,80	
17/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1983 - 17/07/2021		148,80
			TOTAL DO DIA	148,80	148,80
19/07/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2021	42.250,51	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2021		42.250,51
19/07/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 06/2021	4.772,85	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 06/2021		4.772,85
19/07/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 06/2021	470,80	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 06/2021		470,80
19/07/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 06/2021	1.228,28	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 06/2021		1.228,28
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 872 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	10,00	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 872 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		10,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 873 - RICARDO PEREIRA CAPELA	169,05	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 873 - RICARDO PEREIRA CAPELA		169,05
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 874 - ORACI PACIFICO	33,60	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 874 - ORACI PACIFICO		33,60
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 875 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	13,10	
2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 875 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		13,10
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 876 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	5,00	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 876 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		5,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3535 - TRE REFRIGERACAO	423,85	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3535 - TRE REFRIGERACAO		423,85
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1984 - 19/07/2021	330,72	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1984 - 19/07/2021		330,72
			TOTAL DO DIA	49.707,76	49.707,76
20/07/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 135812	202,80	
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 135812		202,80
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 881 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI	260,20	
20/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 881 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI		260,20
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 880 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	102,20	
20/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 880 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		102,20
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1985 - 20/07/2021	871,60	
			TRANSPORTE	1.436,80	565,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Venda de Mercadorias Referente ECF 1985 - 20/07/2021	1.436,80	565,20 871,60
			TOTAL DO DIA	1.436,80	1.436,80
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 285 - JADNA FRANCO SERAFIM	580,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 285 - JADNA FRANCO SERAFIM		580,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1986 - 21/07/2021	312,81	
21/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1986 - 21/07/2021		312,81
			TOTAL DO DIA	892,81	892,81
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 884 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	149,99	
22/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 884 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		149,99
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 883 - ARIOVALDO NUNES ME	66,35	
22/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 883 - ARIOVALDO NUNES ME		66,35
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 885 - LUCIANO MACHADO	73,98	
22/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 885 - LUCIANO MACHADO		73,98
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 882 - ISRAEL TEXEIRA	79,87	
22/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 882 - ISRAEL TEXEIRA		79,87
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1987 - 22/07/2021	41,94	
22/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1987 - 22/07/2021		41,94
			TOTAL DO DIA	412,13	412,13
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 886 - RKS SERVICOS	49,99	
23/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 886 - RKS SERVICOS		49,99
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 887 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	119,90	
23/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 887 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		119,90
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1988 - 23/07/2021	551,12	
23/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1988 - 23/07/2021		551,12
			TOTAL DO DIA	721,01	721,01
24/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 888 - REFRIGEL REFRIGERACAO	47,65	
24/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 888 - REFRIGEL REFRIGERACAO		47,65
24/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1989 - 24/07/2021	196,78	
24/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1989 - 24/07/2021		196,78
			TOTAL DO DIA	244,43	244,43
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 889 - RKS SERVICOS	91,06	
26/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 889 - RKS SERVICOS		91,06
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 890 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	39,58	
26/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 890 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		39,58
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 891 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	105,63	
26/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 891 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		105,63
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1990 - 26/07/2021	100,10	
			TOTAL DO DIA	336,37	236,27
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Venda de Mercadorias Referente ECF 1990 - 26/07/2021	336,37	236,27 100,10
			TOTAL DO DIA	336,37	336,37
27/07/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 136510	202,80	
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 136510		202,80
27/07/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 893 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	35,99	
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 893 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		35,99
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 892 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	775,73	
27/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 892 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		775,73
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1991 - 27/07/2021	302,16	
27/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1991 - 27/07/2021		302,16
			TOTAL DO DIA	1.316,68	1.316,68
28/07/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 81559748 - CELESC DISTRIBUICAO SA	83,77	
28/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 81559748 - CELESC DISTRIBUICAO SA		83,77
28/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1992 - 28/07/2021	422,52	
28/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1992 - 28/07/2021		422,52
28/07/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Trãnsferencia Programada nesta data.		50,00
28/07/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		5,78
28/07/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	1,30	
28/07/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	4,48	
			TOTAL DO DIA	562,07	562,07
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 895 - ISRAEL TEIXEIRA	32,97	
29/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 895 - ISRAEL TEIXEIRA		32,97
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 896 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	155,95	
29/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 896 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		155,95
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 894 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	49,40	
29/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 894 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		49,40
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1993 - 29/07/2021	232,35	
29/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1993 - 29/07/2021		232,35
			TOTAL DO DIA	470,67	470,67
30/07/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 07/2021	10.747,91	
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 07/2021		10.747,91
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 07/2021	135,08	
30/07/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 07/2021		135,08
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 07/2021	1.077,06	
30/07/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 07/2021		1.077,06
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 07/2021	859,81	
30/07/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2021		859,81
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 07/2021	436,13	
30/07/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 07/2021		436,13
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2021	500,00	
30/07/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2021		500,00
			TRANSPORTE	13.755,99	13.755,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.755,99	13.755,99
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 07/2021	1.017,07	
30/07/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 07/2021		1.017,07
30/07/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 07/2021	479,58	
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 07/2021		479,58
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 07/2021	141,49	
30/07/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 07/2021		141,49
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 07/2021	25,35	
30/07/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 07/2021		25,35
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 07/2021	27,04	
30/07/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2021		27,04
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2021	198,89	
30/07/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2021		198,89
30/07/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 07/2021	735,85	
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 07/2021		735,85
30/07/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 07/2021	784,91	
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 07/2021		784,91
30/07/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 07/2021	58,86	
30/07/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2021		58,86
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	55,18	
30/07/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		55,18
30/07/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 07/2021	1.180,91	
30/07/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2021		1.180,91
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 07/2021	94,48	
30/07/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2021		94,48
30/07/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2021	62,79	
30/07/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2021		62,79
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 07/2021		62,79
30/07/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	885,66	
30/07/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		885,66
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 07/2021	70,85	
30/07/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 07/2021		70,85
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1994 - 30/07/2021	702,82	
30/07/2021	4.1.1.01.002	Revenida de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1994 - 30/07/2021		702,82
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.447,92	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.447,92
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.570,96	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.570,96
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.075,75	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.075,75
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.475,71	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.475,71
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.645,72	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.645,72
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.173,84	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.173,84
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	870,94	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		870,94
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	24.689,20	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		24.689,20
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.774,84	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.774,84
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	204,24	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		204,24
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.723,59	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.723,59
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.017,54	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.017,54
			TRANSPORTE	120.947,97	109.930,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.947,97	109.930,43
			Valor Referente Aplicação nesta data.		11.017,54
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.	986,96	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.		986,96
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.301,44	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.301,44
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.538,32	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.538,32
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	2.058,95	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		2.058,95
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	800,91	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		800,91
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	3.952,44	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		3.952,44
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	22.606,67	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		22.606,67
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	25.349,35	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		25.349,35
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.949,11	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.949,11
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	18.239,24	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		18.239,24
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander	Depósito conforme extrato.	42.869,28	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Depósito conforme extrato.		42.869,28
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TOTAL DO DIA	255.600,64	255.600,64
31/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 897 - JJ COMERCIO E SERVICO ELETROE ELETRONICO	24,96	
31/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 897 - JJ COMERCIO E SERVICO ELETROE ELETRONICO		24,96
31/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3536 - TEIXEIRA TEXTIL ND.COM. TECIDOS E SACARIAS LTDA	22.758,00	
31/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3536 - TEIXEIRA TEXTIL ND.COM. TECIDOS E SACARIAS LTDA		22.758,00
31/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 286 - BEATRIZ CRISTINA MILANESE	1.076,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 286 - BEATRIZ CRISTINA MILANESE		1.076,00
31/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1995 - 31/07/2021	323,03	
31/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1995 - 31/07/2021		323,03
31/07/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 07/2021	5.864,13	
31/07/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 07/2021		5.864,13
31/07/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 07/2021.	25.544,06	
31/07/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 07/2021.		25.544,06
31/07/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	278,98	
31/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		278,98
31/07/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		9,01
31/07/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	2,81	
31/07/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,49	
31/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	5,71	
			TOTAL DO DIA	55.878,17	55.878,17
			TOTAL DO MÊS	402.973,50	402.973,50
02/08/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3537 - TEIXEIRA TEXTIL ND.COM. TECIDOS E SACARIAS LTDA	22.758,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3537 - TEIXEIRA TEXTIL ND.COM. TECIDOS E SACARIAS LTDA		22.758,00
			TRANSPORTE	22.758,00	22.758,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.758,00	22.758,00
02/08/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 146248 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.651,79	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 146248 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.651,79
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 898 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	34,40	
02/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 898 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		34,40
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 899 - RKS SERVICOS	208,43	
02/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 899 - RKS SERVICOS		208,43
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3538 - TEIXEIRA TEXTIL ND.COM. TECIDOS E SACARIAS LTDA	20.633,00	
02/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3538 - TEIXEIRA TEXTIL ND.COM. TECIDOS E SACARIAS LTDA		20.633,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 287 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	1.135,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 287 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		1.135,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1996 - 02/08/2021	309,28	
02/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1996 - 02/08/2021		309,28
02/08/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		2,06
02/08/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,46	
02/08/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,60	
			TOTAL DO DIA	46.731,96	46.731,96
03/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 900 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	48,80	
03/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 900 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		48,80
03/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1997 - 03/08/2021	360,97	
03/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1997 - 03/08/2021		360,97
			TOTAL DO DIA	409,77	409,77
04/08/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3539 - REFRIGERACAO DAMIANI	215,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3539 - REFRIGERACAO DAMIANI		215,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 901 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	191,15	
04/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 901 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		191,15
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 902 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	29,53	
04/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 902 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		29,53
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 903 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	71,50	
04/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 903 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		71,50
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 904 - ORACI PACIFICO	33,50	
04/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 904 - ORACI PACIFICO		33,50
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1998 - 04/08/2021	356,33	
04/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1998 - 04/08/2021		356,33
			TOTAL DO DIA	897,01	897,01
05/08/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 07/2021 - Locativa.	2.930,99	
			TRANSPORTE	2.930,99	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.930,99	
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 07/2021 - Locativa.		2.930,99
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 905 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	36,56	
05/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 905 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		36,56
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1999 - 05/08/2021	192,56	
05/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1999 - 05/08/2021		192,56
			TOTAL DO DIA	3.160,11	3.160,11
06/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 07/2021	7.582,57	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 07/2021		7.582,57
06/08/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 07/2021	945,71	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 07/2021		945,71
06/08/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 07/2021	0,03	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 07/2021		0,03
06/08/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 10747 - Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Técnicos Ltda - EPP	14.047,89	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 10747 - Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Técnicos Ltda - EPP		14.047,89
06/08/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 10748 - Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Técnicos Ltda - EPP	11.959,97	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 10748 - Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Técnicos Ltda - EPP		11.959,97
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3540 - MANINHO - LUIZ HENRIQUE MARGOT	225,00	
06/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3540 - MANINHO - LUIZ HENRIQUE MARGOT		225,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2000 - 06/08/2021	578,13	
06/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2000 - 06/08/2021		578,13
			TOTAL DO DIA	35.339,30	35.339,30
07/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 907 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	32,60	
07/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 907 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		32,60
07/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 908 - CLADECIR MARIA TROIAN CONSONI	234,00	
07/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 908 - CLADECIR MARIA TROIAN CONSONI		234,00
07/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 909 - DEISE BROGNOLI MACHADO NAGEL	89,99	
07/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 909 - DEISE BROGNOLI MACHADO NAGEL		89,99
07/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 906 - REFRIGEL REFRIGERACAO	44,65	
07/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 906 - REFRIGEL REFRIGERACAO		44,65
07/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2001 - 07/08/2021	279,50	
07/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2001 - 07/08/2021		279,50
			TOTAL DO DIA	680,74	680,74
09/08/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 234723 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	580,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 234723 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		580,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 910 - RKS SERVICOS	96,56	
09/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 910 - RKS SERVICOS		96,56
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2002 - 09/08/2021	271,01	
			TRANSPORTE	947,57	676,56



DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	947,57	676,56
09/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2002 - 09/08/2021		271,01
			TOTAL DO DIA	947,57	947,57
10/08/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 12536 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 12536 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2003 - 10/08/2021	124,00	
10/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2003 - 10/08/2021		124,00
			TOTAL DO DIA	290,82	290,82
11/08/2021	3.2.1.02.027	Assistência Médica	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16745 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	50,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16745 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		50,00
2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 911 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	183,78	
11/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 911 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		183,78
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 912 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	83,95	
11/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 912 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		83,95
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3541 - ZATA PALACE HOTEL LTDA ME	2.800,00	
11/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3541 - ZATA PALACE HOTEL LTDA ME		2.800,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 913 - RKS SERVICOS	136,51	
11/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 913 - RKS SERVICOS		136,51
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 914 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	40,05	
11/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 914 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		40,05
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 288 - CONDOMINIO GARDEN VILLE	498,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 288 - CONDOMINIO GARDEN VILLE		498,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2004 - 11/08/2021	226,65	
11/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2004 - 11/08/2021		226,65
			TOTAL DO DIA	4.018,94	4.018,94
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 915 - ARIOSVALDO NUNES ME	123,15	
12/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 915 - ARIOSVALDO NUNES ME		123,15
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3542 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA NUNES	9.647,00	
12/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3542 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA NUNES		9.647,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 916 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	15,00	
12/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 916 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		15,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 289 - TATIANE DAMASIO	1.534,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 289 - TATIANE DAMASIO		1.534,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2005 - 12/08/2021	433,15	
12/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2005 - 12/08/2021		433,15
			TOTAL DO DIA	11.752,30	11.752,30
13/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 917 - RKS SERVICOS	136,50	
			TRANSPORTE	136,50	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136,50	
13/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 917 - RKS SERVICOS		136,50
13/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2006 - 13/08/2021	823,99	
13/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2006 - 13/08/2021		823,99
			TOTAL DO DIA	960,49	960,49
14/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 918 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	7,55	
14/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 918 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		7,55
14/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2007 - 14/08/2021	392,29	
14/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2007 - 14/08/2021		392,29
			TOTAL DO DIA	399,84	399,84
16/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 08/2021	878,71	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 08/2021		878,71
16/08/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 082021 - OI SA	137,39	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 082021 - OI SA		137,39
16/08/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2021	878,71	
16/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2021		878,71
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 919 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	125,92	
16/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 919 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		125,92
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 920 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	12,00	
16/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 920 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		12,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 921 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	30,00	
16/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 921 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		30,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 922 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	131,65	
16/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 922 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		131,65
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 290 - DIEGO DAJORI MAGAGNIN	398,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 290 - DIEGO DAJORI MAGAGNIN		398,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2008 - 16/08/2021	12,60	
16/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2008 - 16/08/2021		12,60
			TOTAL DO DIA	2.604,98	2.604,98
17/08/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 139274	202,80	
17/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 139274		202,80
17/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 924 - PATRICIA DE BEM SERAFIM SOARES	64,99	
17/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 924 - PATRICIA DE BEM SERAFIM SOARES		64,99
17/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 923 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	42,94	
17/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 923 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		42,94
17/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2009 - 17/08/2021	76,89	
17/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2009 - 17/08/2021		76,89
			TOTAL DO DIA	387,62	387,62
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 925 - RICARDO PEREIRA CAPELA	70,55	
			TRANSPORTE	70,55	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,55	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 925 - RICARDO PEREIRA CAPELA		70,55
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 926 - RICARDO PEREIRA CAPELA	58,75	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 926 - RICARDO PEREIRA CAPELA		58,75
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 927 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	194,03	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 927 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		194,03
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 928 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	29,00	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 928 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		29,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 929 - BIG SUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA	109,90	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 929 - BIG SUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA		109,90
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 930 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	102,60	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 930 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		102,60
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2010 - 18/08/2021	79,25	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2010 - 18/08/2021		79,25
			TOTAL DO DIA	644,08	644,08
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 291 - MARJO CONFECÇAO LTDA	2.035,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 291 - MARJO CONFECÇAO LTDA		2.035,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 293 - DE LUCCA CORRETORA DE SEGUROS	370,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 293 - DE LUCCA CORRETORA DE SEGUROS		370,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2011 - 19/08/2021	244,13	
19/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2011 - 19/08/2021		244,13
			TOTAL DO DIA	2.649,13	2.649,13
20/08/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 07/2021	1.157,59	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 07/2021		1.157,59
20/08/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 07/2021	373,55	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 07/2021		373,55
20/08/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 07/2021	5.864,13	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 07/2021		5.864,13
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 931 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	100,75	
20/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 931 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		100,75
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3543 - PEDRO VASCONCELOS DA SILVA	7,99	
20/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3543 - PEDRO VASCONCELOS DA SILVA		7,99
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 932 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	35,80	
20/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 932 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		35,80
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 933 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	29,98	
20/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 933 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		29,98
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 294 - SETEP CONSTRUÇÕES S.A	320,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 294 - SETEP CONSTRUÇÕES S.A		320,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2012 - 20/08/2021	312,40	
20/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2012 - 20/08/2021		312,40
20/08/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 139600	101,40	
			TRANSPORTE	8.303,59	8.202,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.303,59	8.202,19
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 139600		101,40
			TOTAL DO DIA	8.303,59	8.303,59
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 934 - SILVANO COMPRESSORES LTDA	79,70	
21/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 934 - SILVANO COMPRESSORES LTDA		79,70
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 935 - WAGNER DOS SANTOS SILVANO	199,90	
21/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 935 - WAGNER DOS SANTOS SILVANO		199,90
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 937 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	61,46	
21/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 937 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		61,46
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 936 - DJ COMERCIO E SERVICO ELETROE ELETRONICO	6,00	
21/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 936 - DJ COMERCIO E SERVICO ELETROE ELETRONICO		6,00
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2013 - 21/08/2021	472,19	
21/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2013 - 21/08/2021		472,19
			TOTAL DO DIA	819,25	819,25
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 939 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	54,25	
23/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 939 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		54,25
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 940 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	21,45	
23/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 940 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		21,45
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 938 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	47,72	
23/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 938 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		47,72
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2014 - 23/08/2021	239,56	
23/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2014 - 23/08/2021		239,56
			TOTAL DO DIA	362,98	362,98
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 941 - RKS SERVICOS	118,75	
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 941 - RKS SERVICOS		118,75
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 942 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	50,00	
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 942 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		50,00
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 943 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	158,19	
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 943 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		158,19
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 944 - RKS SERVICOS	19,50	
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 944 - RKS SERVICOS		19,50
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2015 - 24/08/2021	181,86	
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2015 - 24/08/2021		181,86
			TOTAL DO DIA	528,30	528,30
25/08/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430290 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.978,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430290 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		3.978,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3544 - TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	945,59	
25/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3544 - TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA		945,59
			TRANSPORTE	4.923,59	4.923,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.923,59	4.923,59
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 945 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	28,00	
25/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 945 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		28,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 946 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	414,55	
25/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 946 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		414,55
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 295 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA	995,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 295 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA		995,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2016 - 25/08/2021	157,40	
25/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2016 - 25/08/2021		157,40
			TOTAL DO DIA	6.518,54	6.518,54
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 947 - ARIOSVALDO NUNES ME	25,00	
26/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 947 - ARIOSVALDO NUNES ME		25,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 948 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	398,55	
26/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 948 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		398,55
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2017 - 26/08/2021	142,14	
26/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2017 - 26/08/2021		142,14
			TOTAL DO DIA	565,69	565,69
27/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 949 - ORACI PACIFICO	147,35	
27/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 949 - ORACI PACIFICO		147,35
27/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 950 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	141,55	
27/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 950 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		141,55
27/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2018 - 27/08/2021	15,70	
27/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2018 - 27/08/2021		15,70
			TOTAL DO DIA	304,60	304,60
28/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 951 - RICARDO PEREIRA CAPELA	421,46	
28/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 951 - RICARDO PEREIRA CAPELA		421,46
28/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 952 - PAULO ALBERTO DE FARIAS BRANDAO 04664945990	135,00	
28/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 952 - PAULO ALBERTO DE FARIAS BRANDAO 04664945990		135,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2019 - 28/08/2021	547,01	
28/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2019 - 28/08/2021		547,01
			TOTAL DO DIA	1.103,47	1.103,47
30/08/2021	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Pagamento de Multa Placa MHP5732 - Prefeitura Municipal de Criciúma	156,19	
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Placa MHP5732 - Prefeitura Municipal de Criciúma		156,19
30/08/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 82021 - CELESC DISTRIBUICAO SA	90,04	
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 82021 - CELESC DISTRIBUICAO SA		90,04
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 953 - PATRICK FRANCISCONI	99,99	
30/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 953 - PATRICK FRANCISCONI		99,99
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 954 - RKS SERVICOS	19,90	
			TRANSPORTE	366,12	346,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366,12	346,22
30/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 954 - RKS SERVICOS		19,90
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2020 - 30/08/2021	227,02	
30/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2020 - 30/08/2021		227,02
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	194,47	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		194,47
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.152,50	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.152,50
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	18.847,68	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		18.847,68
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.724,72	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.724,72
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.397,47	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.397,47
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	139.745,11	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		139.745,11
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.626,91	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.626,91
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.780,61	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.780,61
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.364,07	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.364,07
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.635,13	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.635,13
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.600,00	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.600,00
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	600,74	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		600,74
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.357,06	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.357,06
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.869,22	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.869,22
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	66.755,12	
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		66.755,12
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	28.417,00	
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		28.417,00
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	147.869,31	
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		147.869,31
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	3,02	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		3,02
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	7.970,55	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		7.970,55
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	32,00	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		32,00
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1,51	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1,51
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	4.734,55	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		4.734,55
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
30/08/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		7,20
30/08/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	1,62	
30/08/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	5,58	
30/08/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		5,70
30/08/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	5,25	
30/08/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,59	
			TRANSPORTE	461.334,93	461.334,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	461.334,93	461.334,79
			Rendimento Líquido de Aplicação Financeira		0,14
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Saque conforme extrato.	50.744,54	
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque conforme extrato.		50.744,54
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	TOTAL DO DIA	512.079,47	512.079,47
31/08/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 08/2021	10.747,91	
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 08/2021		10.747,91
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 08/2021	1.077,06	
31/08/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 08/2021		1.077,06
31/08/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 08/2021	859,81	
31/08/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 08/2021		859,81
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 08/2021	436,13	
31/08/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 08/2021		436,13
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 08/2021	878,71	
31/08/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 08/2021		878,71
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 08/2021	837,17	
31/08/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 08/2021		837,17
31/08/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 08/2021	1.180,88	
31/08/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 08/2021		1.180,88
31/08/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 08/2021	94,46	
31/08/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 08/2021		94,46
31/08/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	885,66	
31/08/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		885,66
31/08/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 08/2021	70,87	
31/08/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 08/2021		70,87
31/08/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 08/2021.	17.232,07	
31/08/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 08/2021.		17.232,07
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 955 - ARIOSVALDO NUNES ME	38,73	
31/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 955 - ARIOSVALDO NUNES ME		38,73
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 956 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA	39,99	
31/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 956 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA		39,99
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2021 - 31/08/2021	201,43	
31/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2021 - 31/08/2021		201,43
31/08/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	92,83	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		92,83
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 82021 - CLIENTES DIVERSOS	4.433,08	
31/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 82021 - CLIENTES DIVERSOS		4.433,08
31/08/2021	4.1.1.02.005	Simplex Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 08/2021	4.543,67	
31/08/2021	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 08/2021		4.543,67
			TOTAL DO DIA	43.650,46	43.650,46
			TOTAL DO MÊS	686.111,01	686.111,01
01/09/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 150572 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.486,90	
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 150572 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.486,90
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3545 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DE MUNIQUE	6.189,00	
			TRANSPORTE	7.675,90	1.486,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.675,90	1.486,90
01/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3545 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DE MUNIQUE		6.189,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 959 - RICARDO PEREIRA CAPELA	157,05	
01/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 959 - RICARDO PEREIRA CAPELA		157,05
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 958 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	88,20	
01/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 958 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		88,20
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 957 - RKS SERVICOS	50,71	
01/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 957 - RKS SERVICOS		50,71
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2022 - 01/09/2021	165,37	
01/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2022 - 01/09/2021		165,37
01/09/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		2,76
01/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,62	
01/09/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,14	
			TOTAL DO DIA	8.139,99	8.139,99
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 961 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940	299,00	
02/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 961 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940		299,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 960 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	568,46	
02/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 960 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		568,46
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2023 - 02/09/2021	144,14	
02/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2023 - 02/09/2021		144,14
02/09/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		0,39
02/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,08	
02/09/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	0,31	
			TOTAL DO DIA	1.011,99	1.011,99
03/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 962 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	225,90	
03/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 962 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		225,90
03/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2024 - 03/09/2021	584,96	
03/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2024 - 03/09/2021		584,96
			TOTAL DO DIA	810,86	810,86
04/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 963 - DANIEL PEDRO FERNANDES	298,99	
04/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 963 - DANIEL PEDRO FERNANDES		298,99
04/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2025 - 04/09/2021	335,47	
04/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2025 - 04/09/2021		335,47
			TOTAL DO DIA	634,46	634,46
06/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 08/2021	7.518,84	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 08/2021		7.518,84
06/09/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 08/2021	859,81	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 08/2021		859,81
06/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 141548 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	550,00	
			TRANSPORTE	8.928,65	8.378,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.928,65	8.378,65
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 141548 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		550,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA	31.549,00	
06/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA		31.549,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA	23.432,00	
06/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA		23.432,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 964 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI	319,70	
06/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 964 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI		319,70
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2026 - 06/09/2021	669,12	
06/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2026 - 06/09/2021		669,12
06/09/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 08/2021 - Locativa.	2.930,99	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 08/2021 - Locativa.		2.930,99
			TOTAL DO DIA	67.829,46	67.829,46
08/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 432107 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	34.828,00	
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 432107 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		34.828,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 966 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	498,98	
08/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 966 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		498,98
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 965 - VALDIR JOSE TAPPERO ME	128,40	
08/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 965 - VALDIR JOSE TAPPERO ME		128,40
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 296 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	450,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 296 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		450,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2027 - 08/09/2021	91,49	
08/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2027 - 08/09/2021		91,49
			TOTAL DO DIA	35.996,87	35.996,87
09/09/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 12982 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 12982 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 969 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940	1.036,07	
09/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 969 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940		1.036,07
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 968 - ELIETE HONORATO CABRAL	99,90	
09/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 968 - ELIETE HONORATO CABRAL		99,90
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 967 - RICARDO PEREIRA CAPELA	540,12	
09/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 967 - RICARDO PEREIRA CAPELA		540,12
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2028 - 09/09/2021	636,52	
			TRANSPORTE	2.479,43	1.842,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.479,43	1.842,91
09/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2028 - 09/09/2021		636,52
			TOTAL DO DIA	2.479,43	2.479,43
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3548 - GEYSA FRANCISCO FINILLI	21.047,00	
10/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3548 - GEYSA FRANCISCO FINILLI		21.047,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 972 - FATIANE VITAL DE OLIVEIRA DIAS	69,99	
10/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 972 - FATIANE VITAL DE OLIVEIRA DIAS		69,99
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 971 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	62,30	
10/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 971 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		62,30
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 970 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	60,99	
10/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 970 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		60,99
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 297 - MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	199,99	
10/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 297 - MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL		199,99
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2029 - 10/09/2021	499,11	
10/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2029 - 10/09/2021		499,11
			TOTAL DO DIA	21.939,38	21.939,38
11/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 973 - SILVANO COMPRESSORES LTDA	164,05	
11/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 973 - SILVANO COMPRESSORES LTDA		164,05
11/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2030 - 11/09/2021	634,29	
11/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2030 - 11/09/2021		634,29
			TOTAL DO DIA	798,34	798,34
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 974 - LUCIR DA SILVA	609,90	
13/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 974 - LUCIR DA SILVA		609,90
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 298 - DANIEL COSTA DE FREITAS	199,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 298 - DANIEL COSTA DE FREITAS		199,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2031 - 13/09/2021	580,17	
13/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2031 - 13/09/2021		580,17
			TOTAL DO DIA	1.389,07	1.389,07
14/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 282 - USIPLAST REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.480,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 282 - USIPLAST REFRIGERAÇÃO EIRELI		2.480,00
14/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 254883 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	29.346,87	
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 254883 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		29.346,87
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 980 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	28,05	
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 980 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		28,05
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 979 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	33,50	
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 979 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		33,50
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 978 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	228,24	
			TRANSPORTE	32.116,66	31.888,42

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0087
 Número livro: 0005
 Emissão: 14/04/2022
 Hora: 10:26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.116,66	31.888,42
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 978 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		228,24
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 977 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	59,99	
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 977 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		59,99
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 976 - CATTO ENGENHARIA EIRELI	149,99	
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 976 - CATTO ENGENHARIA EIRELI		149,99
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 975 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	1.002,05	
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 975 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		1.002,05
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2032 - 14/09/2021	198,12	
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2032 - 14/09/2021		198,12
14/09/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 142922	202,80	
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 142922		202,80
			TOTAL DO DIA	33.729,61	33.729,61
15/09/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2021	100,00	
15/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2021		100,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 09/2021	100,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 09/2021		100,00
15/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1413286 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.229,57	
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1413286 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.229,57
15/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 248596 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	59,98	
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 248596 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		59,98
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 983 - EDER CARDOSO MENDES 03818505950	70,10	
15/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 983 - EDER CARDOSO MENDES 03818505950		70,10
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 982 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	249,87	
15/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 982 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		249,87
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 981 - EDUARDO PONCIANO VICENTE 08596650970	36,23	
15/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 981 - EDUARDO PONCIANO VICENTE 08596650970		36,23
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2033 - 15/09/2021	498,54	
15/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2033 - 15/09/2021		498,54
			TOTAL DO DIA	3.344,29	3.344,29
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3549 - GEYSA FRANCISCO FINILLI	275,00	
16/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3549 - GEYSA FRANCISCO FINILLI		275,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2034 - 16/09/2021	379,80	
16/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2034 - 16/09/2021		379,80
16/09/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 092021 - OI SA	143,69	
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 092021 - OI SA		143,69
			TOTAL DO DIA	798,49	798,49
17/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 984 - RKS SERVICOS	168,15	
			TRANSPORTE	168,15	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168,15	
17/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 984 - RKS		168,15
			SERVICOS	570,29	
17/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2035 - 17/09/2021		570,29
17/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2035 - 17/09/2021		570,29
			TOTAL DO DIA	738,44	738,44
18/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 987 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	66,09	
18/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 987 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		66,09
18/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 986 - RKS	107,30	
			SERVICOS		107,30
18/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 986 - RKS		107,30
			SERVICOS	224,73	
18/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2036 - 18/09/2021		224,73
18/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2036 - 18/09/2021		224,73
			TOTAL DO DIA	398,12	398,12
20/09/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 08/2021	436,13	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 08/2021		436,13
20/09/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 08/2021	1.077,06	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 08/2021		1.077,06
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	103,00	
20/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		103,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	116.983,00	
20/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		116.983,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3550 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	43.044,00	
20/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3550 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		43.044,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 988 - ISRAEL DA ROCHA SCHELL	65,90	
20/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 988 - ISRAEL DA ROCHA SCHELL		65,90
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 299 - CARLOS RABELO TORQUATO	350,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 299 - CARLOS RABELO TORQUATO		350,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2037 - 20/09/2021	368,04	
20/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2037 - 20/09/2021		368,04
20/09/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 08/2021	4.027,08	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 08/2021		4.027,08
20/09/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2021	33.189,81	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2021		33.189,81
			TOTAL DO DIA	199.644,02	199.644,02
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 989 - ARIOSVALDO NUNES ME	25,00	
21/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 989 - ARIOSVALDO NUNES ME		25,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 300 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA	199,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 300 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA		199,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2038 - 21/09/2021	40,00	
21/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2038 - 21/09/2021		40,00
			TOTAL DO DIA	264,00	264,00
22/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 143132 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	29,77	
			TRANSPORTE	29,77	

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0089
 Número livro: 0005
 Emissão: 14/04/2022
 Hora: 10:26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29,77	
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 143132 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		29,77
22/09/2021	3.2.1.02.001	Despesa com Licitações	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 15629 - A Z INFORMATICA LTDA	180,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 15629 - A Z INFORMATICA LTDA		180,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA	1.819,00	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA		1.819,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 995 - ALEX GUSLINSKI	413,87	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 995 - ALEX GUSLINSKI		413,87
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 994 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	60,70	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 994 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		60,70
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 993 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	300,00	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 993 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		300,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 992 - MARTINS PIZZETTI NETO - TECNICO	719,12	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 992 - MARTINS PIZZETTI NETO - TECNICO		719,12
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 991 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	28,50	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 991 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		28,50
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 990 - RKS SERVICOS	188,85	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 990 - RKS SERVICOS		188,85
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 304 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	1.130,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 304 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		1.130,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2039 - 22/09/2021	771,75	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2039 - 22/09/2021		771,75
22/09/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 143990	202,80	
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 143990		202,80
			TOTAL DO DIA	5.844,36	5.844,36
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 999 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	40,99	
23/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 999 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		40,99
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 998 - MADIEL TEIXEIRA COELHO	88,50	
23/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 998 - MADIEL TEIXEIRA COELHO		88,50
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 997 - JOECI DA SILVA PEREIRA 03015398989	25,00	
23/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 997 - JOECI DA SILVA PEREIRA 03015398989		25,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 996 - JOSE RICARDO SALVATO	316,56	
23/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 996 - JOSE RICARDO SALVATO		316,56
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 305 - ENGECOLOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS EIRELI - ME	199,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 305 - ENGECOLOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS EIRELI - ME		199,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2040 - 23/09/2021	651,92	
			TRANSPORTE	1.321,97	670,05

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.321,97	670,05
23/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2040 - 23/09/2021		651,92
			TOTAL DO DIA	1.321,97	1.321,97
24/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 7921 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E	2.827,08	
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 7921 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		2.827,08
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1003 - LORENO GIARETTA JUNIOR 04205069936	2.146,00	
24/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1003 - LORENO GIARETTA JUNIOR 04205069936		2.146,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1002 - ARIOSVALDO NUNES ME	100,95	
24/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1002 - ARIOSVALDO NUNES ME		100,95
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1001 - ORACI PACIFICO	146,80	
24/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1001 - ORACI PACIFICO		146,80
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1000 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	51,26	
24/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1000 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		51,26
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2041 - 24/09/2021	172,50	
24/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2041 - 24/09/2021		172,50
			TOTAL DO DIA	5.444,59	5.444,59
25/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3555 - LEONARDO SPRICIGO DA CONCEICAO	3.429,00	
25/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3555 - LEONARDO SPRICIGO DA CONCEICAO		3.429,00
25/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1004 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	272,36	
25/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1004 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		272,36
25/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2042 - 25/09/2021	1.234,79	
25/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2042 - 25/09/2021		1.234,79
			TOTAL DO DIA	4.936,15	4.936,15
27/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1005 - VALDIR JOSE TAPPERO ME	104,10	
27/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1005 - VALDIR JOSE TAPPERO ME		104,10
27/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2043 - 27/09/2021	753,24	
27/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2043 - 27/09/2021		753,24
27/09/2021	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Pagamento de Multa Placa MKX6637 - Prefeitura Municipal de Criciúma	156,19	
27/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Placa MKX6637 - Prefeitura Municipal de Criciúma		156,19
			TOTAL DO DIA	1.013,53	1.013,53
28/09/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 92021 - CELESC DISTRIBUICAO SA	114,45	
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 92021 - CELESC DISTRIBUICAO SA		114,45
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1007 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	36,25	
28/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1007 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		36,25
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1006 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	11,60	
28/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1006 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		11,60
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 307 - LEONARDO SPRICIGO DA CONCEICAO	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.662,30	162,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 307 - LEONARDO SPRICIGO DA CONCEICAO	2.662,30	162,30 2.500,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2044 - 28/09/2021	161,44	
28/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2044 - 28/09/2021		161,44
28/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa Certidão Simplificada - Jucesc	25,00	
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa Certidão Simplificada - Jucesc		25,00
28/09/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		8,24
28/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	1,85	
28/09/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	6,39	
			TOTAL DO DIA	2.856,98	2.856,98
29/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 22530 - B TRANSPORTES LTDA	66,43	
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 22530 - B TRANSPORTES LTDA		66,43
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3557 - DIONE CESCOINETTO	1.268,00	
29/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3557 - DIONE CESCOINETTO		1.268,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1011 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	49,75	
29/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1011 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		49,75
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1010 - ANDRE MACHADO NEVES MEI	19,50	
29/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1010 - ANDRE MACHADO NEVES MEI		19,50
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1009 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	113,00	
29/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1009 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		113,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1008 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	134,00	
29/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1008 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		134,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 308 - PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	398,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 308 - PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI		398,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2045 - 29/09/2021	396,55	
29/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2045 - 29/09/2021		396,55
			TOTAL DO DIA	2.445,23	2.445,23
30/09/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 09/2021	10.747,91	
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 09/2021		10.747,91
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Contribuição Sindical do Período 09/2021	75,00	
30/09/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Contribuição Sindical do Período 09/2021		75,00
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 09/2021	135,08	
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 09/2021		135,08
30/09/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 09/2021	1.077,06	
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 09/2021		1.077,06
30/09/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 09/2021	859,81	
30/09/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 09/2021		859,81
30/09/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 09/2021	436,13	
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 09/2021		436,13
30/09/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 09/2021	100,00	
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 09/2021		100,00
30/09/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 09/2021	1.125,88	
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 09/2021		1.125,88
30/09/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 09/2021		
			TRANSPORTE	14.556,87	14.556,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.556,87	14.556,87
			Provisão de Férias do Período 09/2021	1.180,88	
			Provisão de Férias do Período 09/2021		1.180,88
30/09/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 09/2021	94,48	
30/09/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 09/2021		94,48
30/09/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período	885,66	
30/09/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de 13º Salário do Período		885,66
30/09/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 09/2021	70,85	
30/09/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 09/2021		70,85
30/09/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1014 - EDER CARDOSO MENDES-03818505950	302,84	
30/09/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1014 - EDER CARDOSO MENDES 03818505950		302,84
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1013 - ELIZABETH FARIAS DA SILVA JOAQUIM 00646940970	123,50	
30/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1013 - ELIZABETH FARIAS DA SILVA JOAQUIM 00646940970		123,50
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1012 - RICARDO PEREIRA CAPELA	10,00	
30/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1012 - RICARDO PEREIRA CAPELA		10,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2046 - 30/09/2021	564,62	
30/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2046 - 30/09/2021		564,62
30/09/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	102,88	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		102,88
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.280,82	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.280,82
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.037,63	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.037,63
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.014,07	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.014,07
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.045,99	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.045,99
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.001,74	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.001,74
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.112,93	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.112,93
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.947,43	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.947,43
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.219,56	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.219,56
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	436,03	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		436,03
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.095,19	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.095,19
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.312,45	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.312,45
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.467,54	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	756,11	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		756,11
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	9.195,07	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		9.195,07
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	31.942,03	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		31.942,03
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	36,45	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		36,45
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	12.391,32	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		12.391,32
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE	121.184,94	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação			121.184,94