

Número: 5**Folha: 1**

Contém este livro 85 folhas numeradas do No. 1 ao 85 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Ramo: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço: Rua FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 1092

Complemento: SOBRELOJA

Bairro: JARDIM SILVINO

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 22.077.561/0001-21

Inscrição Estadual.....: 9070136004

Registro na junta.....: 41208042281 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....: 17.402

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

CAMBE, 01/01/2021

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 11/2020	16,96	
04/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 11/2020		16,96
05/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 331627 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.065,77	
05/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 331627 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.065,77
06/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 846513 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	537,54	
06/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 846513 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		537,54
06/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 846513 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	127,04	
06/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 846513 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		127,04
06/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 846514 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	428,20	
06/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 846514 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		428,20
06/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1051305 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	131,64	
06/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1051305 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		131,64
07/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 12/2020	3.519,87	
07/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 12/2020		3.519,87
07/01/2021	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRO-LABORE REF. MES	930,05	
07/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PRO-LABORE REF. MES		930,05
07/01/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3551	21,78	
07/01/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3551		21,78
08/01/2021	3.1.02.031.00	FERIAS	PROV. P/ FERIAS REF. MES 01/2021	895,37	
08/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ FERIAS REF. MES 01/2021		895,37
08/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 01/2021	67,15	
08/01/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 01/2021		67,15
08/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 01/2021	828,22	
08/01/2021	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 01/2021		828,22
08/01/2021	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	PAGTO. FERIAS P/ LUANA PEREIRA DE SOUZA	828,22	
08/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FERIAS P/ LUANA PEREIRA DE SOUZA		828,22
08/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1967 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	700,00	
08/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1967 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		700,00
11/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 333149 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	816,00	
11/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 333149 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		816,00
11/01/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF.2020	693,39	
11/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF.2020		693,39
11/01/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2020	860,00	
11/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2020		860,00
12/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20755 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	436,00	
12/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20755 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		436,00
12/01/2021	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 154017 DE DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	174,00	
12/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 154017 DE DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA		174,00
13/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1053599 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	45,41	
13/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1053599 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		45,41
13/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 392688 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	188,90	
13/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 392688 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		188,90
13/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3554	295,00	
13/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3554		295,00
13/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3555	590,00	
13/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3555		590,00
14/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 5884946 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,72	
14/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 5884946 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,72
14/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 5884954 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,57	
TRANSPORTE				14.333,80	14.267,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETESNF 5884954 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	14.333,80	14.267,23 66,57
14/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3556	1.091,50	
14/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3556		1.091,50
14/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3557	760,00	
14/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3557		760,00
15/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 5892474 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,59	
15/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 5892474 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		113,59
15/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3560	1.320,00	
15/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3560		1.320,00
18/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 394617 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,35	
18/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 394617 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,35
18/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3561	199,50	
18/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3561		199,50
21/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 336629 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.123,60	
21/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 336629 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.123,60
22/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1979 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	1.083,00	
22/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1979 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		1.083,00
22/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1057691 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	45,41	
22/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1057691 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		45,41
25/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20812 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	416,00	
25/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20812 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		416,00
25/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 851718 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.106,47	
25/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 851718 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.106,47
25/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 851718 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	25,28	
25/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 851718 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		25,28
25/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 5943271 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	149,00	
25/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 5943271 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		149,00
25/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3564	2.097,50	
25/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3564		2.097,50
26/01/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/60 - 01/2021	352,70	
26/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/60 - 01/2021		352,70
26/01/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/60 - 01/2021	70,54	
26/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/60 - 01/2021		70,54
26/01/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/60 - 01/2021	10,76	
26/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/60 - 01/2021		10,76
27/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10013 DE ATACADAO S.A.	133,50	
27/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10013 DE ATACADAO S.A.		133,50
27/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 764542 DE ATACADAO S.A.	135,00	
27/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 764542 DE ATACADAO S.A.		135,00
27/01/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 852630 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.325,86	
27/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 852630 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.325,86
27/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 399368 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,73	
27/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 399368 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,73
27/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3569	354,00	
27/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3569		354,00
28/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 400006 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,64	
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 400006 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,64
28/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 400007 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,71	
TRANSPORTE				26.532,44	26.448,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETESNF 400007 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26.532,44	26.448,73 83,71
28/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 5965569 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,03	
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 5965569 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,03
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3571	340,00	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3571		340,00
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3572	377,00	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3572		377,00
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3573	160,00	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3573		160,00
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3574	114,00	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3574		114,00
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3575	34,80	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3575		34,80
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3576	868,00	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3576		868,00
28/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3577	75,20	
28/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3577		75,20
28/01/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 01/2021	643,32	
28/01/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 01/2021		643,32
29/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 01/2021	309,64	
29/01/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 01/2021		309,64
29/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 400717 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,66	
29/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 400717 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,66
29/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1186546 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,85	
29/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1186546 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		41,85
29/01/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1186551 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,50	
29/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1186551 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,50
29/01/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3578	1.006,93	
29/01/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3578		1.006,93
29/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3579	83,61	
29/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3579		83,61
29/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3579	16,20	
29/01/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3579		16,20
29/01/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 01/2021	73,51	
29/01/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 01/2021		73,51
29/01/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	437,33	
29/01/2021	1.1.02.090.06	INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		437,33
29/01/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 01/2021	84,24	
29/01/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 01/2021		84,24
29/01/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
29/01/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
30/01/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 01/2021	3.717,19	
30/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 01/2021		3.717,19
30/01/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 01/2021	297,36	
30/01/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 01/2021		297,36
30/01/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 01/2021	84,24	
30/01/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 01/2021		84,24
30/01/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 01/2021	135,37	
30/01/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 01/2021		135,37
			TOTAL DO MÊS	36.059,42	36.059,42
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1988 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	435,00	
01/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1988 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		435,00
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1989 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	320,00	
01/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1989 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		320,00
			TRANSPORTE	755,00	755,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	755,00	755,00
01/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 338696 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.434,91	
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 854090 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	339,08	
01/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 854090 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		339,08
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 854091 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	476,26	
01/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 854091 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		476,26
01/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9675 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.530,00	
01/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9675 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		3.530,00
01/02/2021	2.2.01.050.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE	7.215,87	
01/02/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE		7.215,87
02/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 96159 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,92	
02/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 96159 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,92
02/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3580	106,50	
02/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3580		106,50
02/02/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 12/2020	241,40	
02/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 12/2020		241,40
03/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1062180 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	109,50	
03/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1062180 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		109,50
03/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1192716 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,83	
03/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1192716 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		41,83
05/02/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 01/2021	3.323,31	
05/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 01/2021		3.323,31
05/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 404299 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,30	
05/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 404299 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,30
05/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3585	1.104,00	
05/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3585		1.104,00
05/02/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 01/2021	432,75	
05/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 01/2021		432,75
08/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10400 DE ATACADAO S.A.	50,00	
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10400 DE ATACADAO S.A.		50,00
08/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 765385 DE ATACADAO S.A.	50,00	
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 765385 DE ATACADAO S.A.		50,00
08/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 405033 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,44	
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 405033 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,44
08/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 405049 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,18	
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 405049 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,18
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3586	166,80	
08/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3586		166,80
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3586	149,00	
08/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3586		149,00
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3587	149,65	
08/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3587		149,65
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3588	177,80	
08/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3588		177,80
08/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3589	222,25	
08/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3589		222,25
09/02/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3591 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	315,80	
09/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3591 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		315,80
09/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3590	152,00	
09/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3590		152,00
09/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3592	166,80	
09/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3592		166,80
09/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3592	149,00	
TRANSPORTE				21.149,35	21.000,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.149,35	21.000,35
10/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3592		149,00
10/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 341329 DE RMOURA	1.034,00	
10/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.034,00
10/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 341329 DE RMOURA		
10/02/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	50,35	
10/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1198828 DE BRASPRESS		50,35
10/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES URGENTES LTDA		
10/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1198828 DE BRASPRESS	500,00	
10/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES URGENTES LTDA		500,00
11/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2021	585,00	
11/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 01/2021		585,00
11/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1999 DE INES DONIZETE		
12/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	1.348,33	
12/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 342001 DE RMOURA		1.348,33
12/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		
12/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 342001 DE RMOURA	114,06	
12/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		114,06
12/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1066595 DE TRANS APUCARANA		
12/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	420,60	
12/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3594		420,60
15/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1067007 DE TRANS APUCARANA	45,41	
15/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		45,41
18/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1067007 DE TRANS APUCARANA		
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	72,83	
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 410421 DE LONDRINA - EXPRESSO		72,83
18/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	SAO MIGUEL LTDA	55,06	
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 410566 DE LONDRINA - EXPRESSO		55,06
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	SAO MIGUEL LTDA		
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 410566 DE LONDRINA - EXPRESSO	106,60	
18/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3597		106,60
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3597		
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3598	93,70	
18/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3598		93,70
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3599	82,45	
18/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3599		82,45
18/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3600	303,00	
18/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3600		303,00
19/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2012 DE INES DONIZETE	155,00	
19/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		155,00
19/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2012 DE INES DONIZETE	867,00	
19/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		867,00
19/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 343399 DE RMOURA		
19/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	3.520,00	
19/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9826 DE GRANVITAL		3.520,00
19/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		
19/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9826 DE GRANVITAL	828,10	
19/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		828,10
19/02/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VENDAS A VISTA NF 3603	11.927,40	
19/02/2021	2.2.01.050.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2020 A 12/2020		11.927,40
22/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2020 A 12/2020	102,27	
22/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1069368 DE TRANS APUCARANA		102,27
23/02/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	1.232,00	
23/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 21053 DE AMIDOS		1.232,00
23/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	BANKHARDT LTDA		
23/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 21053 DE AMIDOS		3.681,03
23/02/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	BANKHARDT LTDA	2.987,86	
23/02/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2021		
23/02/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2021	597,57	
23/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 02/2021	95,60	
23/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2021		645,45
			TRANSPORTE	48.273,54	48.918,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	TRANSPORTE	48.273,54	48.918,99
23/02/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2021	643,33	
23/02/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021	2,12	
24/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 413529 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	289,64	
24/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 413529 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		289,64
24/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3607	1.971,48	
24/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3607		1.971,48
25/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 414372 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,52	
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 414372 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,52
25/02/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6122777 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	260,51	
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6122777 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		260,51
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3608	807,80	
25/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3608		807,80
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3609	16,95	
25/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3609		16,95
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3610	134,00	
25/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3610		134,00
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3611	149,45	
25/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3611		149,45
25/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3612	1.467,50	
25/02/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3612		1.467,50
26/02/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 02/2021	389,56	
26/02/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 02/2021		389,56
26/02/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 02/2021	191,63	
26/02/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 02/2021		191,63
26/02/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	389,56	
26/02/2021	1.1.02.090.06	INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		389,56
26/02/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 02/2021	592,41	
26/02/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 02/2021		592,41
26/02/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 02/2021	84,24	
26/02/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 02/2021		84,24
26/02/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
26/02/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
27/02/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 02/2021	4.878,58	
27/02/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 02/2021		4.878,58
27/02/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 02/2021	390,28	
27/02/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 02/2021		390,28
27/02/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 02/2021	84,24	
27/02/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 02/2021		84,24
			TOTAL DO MÊS	61.568,34	61.568,34
01/03/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 68864 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	80,76	
01/03/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 68864 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		80,76
01/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 68875 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	3.237,57	
01/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 68875 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		3.237,57
01/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 345498 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.467,00	
01/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 345498 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.467,00
01/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 862672 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.103,15	
01/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 862672 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.103,15
01/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1072453 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
01/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1072453 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
02/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 416365 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,36	
02/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 416365 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,36
			TRANSPORTE	5.982,79	5.982,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.982,79	5.982,79
02/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3613	98,50	
02/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3613		98,50
02/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3614	10,00	
02/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3614		10,00
03/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3615 DE QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	550,40	
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3615 DE QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		550,40
03/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 9902 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.515,00	
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 9902 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		3.515,00
03/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 417641 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	216,60	
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 417641 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		216,60
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3616	1.467,00	
03/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3616		1.467,00
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3617	1.707,00	
03/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3617		1.707,00
03/03/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 01/2021	73,51	
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 01/2021		73,51
03/03/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 284769 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	53,39	
03/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 284769 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		53,39
04/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 21123 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	1.140,00	
04/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 21123 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		1.140,00
04/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3618	550,40	
04/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3618		550,40
05/03/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 02/2021	4.404,78	
05/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 02/2021		4.404,78
05/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 13253 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	220,15	
05/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 13253 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		220,15
05/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6172761 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	332,97	
05/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6172761 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		332,97
05/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1223459 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,80	
05/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1223459 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,80
05/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3620	1.467,00	
05/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3620		1.467,00
08/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3621 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	1.707,00	
08/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3621 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		1.707,00
08/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1226190 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,54	
08/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1226190 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51,54
08/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3622	566,00	
08/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3622		566,00
09/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 347787 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.062,00	
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 347787 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.062,00
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3625	43,20	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3625		43,20
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3626	16,20	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3626		16,20
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3627	16,20	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3627		16,20
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3628	43,20	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3628		43,20
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3629	27,00	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3629		27,00
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3630	27,00	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3630		27,00
09/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3631	10,80	
09/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3631		10,80
			TRANSPORTE	25.469,43	25.469,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 2023 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME	25.469,43 1.996,00	25.469,43
10/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2023 DE INES DONIZETE BUENO GOMES - ALIMENTOS- ME		1.996,00
10/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1075990 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
10/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1075990 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
10/03/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 287809- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	294,23	
10/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 287809- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		294,23
10/03/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2021	500,00	
10/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 02/2021		500,00
11/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 348581 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.754,50	
11/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 348581 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.754,50
12/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1077117 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	158,40	
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1077117 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		158,40
12/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 422384 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,82	
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 422384 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,82
12/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1232540 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,60	
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1232540 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,60
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3634	18,00	
12/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3634		18,00
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3635	73,00	
12/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3635		73,00
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3636	375,00	
12/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3636		375,00
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3637	225,12	
12/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3637		225,12
12/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3638	80,40	
12/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3638		80,40
15/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 16729 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	7.898,50	
15/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 16729 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		7.898,50
15/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 349157 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	910,00	
15/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 349157 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		910,00
16/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1078003 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
16/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1078003 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
16/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 423443 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	20,00	
16/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 423443 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		20,00
16/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3641	12.900,00	
16/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3641		12.900,00
17/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 322197 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	292,16	
17/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 322197 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		292,16
17/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 322197 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	209,56	
17/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 322197 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		209,56
17/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 424453 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,66	
17/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 424453 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,66
17/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3643	198,38	
17/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3643		198,38
17/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3644	163,74	
17/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3644		163,74
17/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3644	16,20	
17/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3644		16,20
18/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6245538 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	138,60	
			TRANSPORTE	54.927,20	54.788,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETESNF 6245538 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54.927,20	54.788,60 138,60
18/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3645	95,00	
18/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3645		95,00
18/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3646	935,00	
18/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3646		935,00
19/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3647	4,83	
19/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3647		4,83
22/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 350735 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.713,39	
22/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 350735 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.713,39
22/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 186731 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
22/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 186731 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
22/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3648	153,01	
22/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3648		153,01
22/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3649	524,70	
22/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3649		524,70
22/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3650	806,78	
22/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3650		806,78
22/03/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2021	592,42	
22/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2021		592,42
23/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 883 DE E B DE SOUZA - EIRELLI - ME	298,00	
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 883 DE E B DE SOUZA - EIRELLI - ME		298,00
23/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 427475 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	267,69	
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 427475 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		267,69
23/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1243981 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,00	
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1243981 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,00
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3651	1.707,00	
23/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3651		1.707,00
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3652	1.027,50	
23/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3652		1.027,50
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3653	449,70	
23/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3653		449,70
23/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3654	270,00	
23/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3654		270,00
24/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 51848 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	771,16	
24/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 51848 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		771,16
24/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 51848 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	707,34	
24/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 51848 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		707,34
24/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1245552 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,36	
24/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1245552 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,36
24/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3655	259,00	
24/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3655		259,00
24/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3656	239,00	
24/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3656		239,00
24/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3657	129,00	
24/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3657		129,00
25/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1081366 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	169,79	
25/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1081366 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		169,79
26/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16164 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,56	
26/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16164 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,56
26/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 16165 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	271,24	
26/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 16165 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		271,24
27/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31599 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - CELSO G	667,80	
			TRANSPORTE	67.258,42	66.590,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	67.258,42	66.590,62
			COMPRA A VISTA NF 31599 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - CELSO G		667,80
27/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 68348 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - SAWADE	1.558,20	
27/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 68348 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - SAWADE		1.558,20
27/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 86764 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - QUINTIN	2.367,00	
27/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 86764 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - QUINTIN		2.367,00
27/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 86765 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - QUINTIN	2.367,00	
27/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 86765 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - QUINTIN		2.367,00
29/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3659 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	198,38	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3659 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		198,38
29/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3661 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	179,94	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3661 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		179,94
29/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3663 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	449,70	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3663 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		449,70
29/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3664 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	1.027,50	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3664 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		1.027,50
29/03/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3665 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	1.707,00	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3665 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		1.707,00
29/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 17045 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	5.748,96	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 17045 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		5.748,96
29/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 68436 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - SAWADE	225,30	
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 68436 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - SAWADE		225,30
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3660	198,38	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3660		198,38
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3662	163,74	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3662		163,74
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3662	16,20	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3662		16,20
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3666	1.272,00	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3666		1.272,00
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3667	1.696,00	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3667		1.696,00
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3668	1.696,00	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3668		1.696,00
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3669	339,20	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3669		339,20
29/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3670	932,80	
29/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3670		932,80
30/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12 DE NIPPONUTRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NAT	149,00	
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12 DE NIPPONUTRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NAT		149,00
30/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12071 DE ATACADAO S.A.	12.506,40	
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12071 DE ATACADAO S.A.		12.506,40
30/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12075 DE ATACADAO S.A.	5.326,80	
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12075 DE ATACADAO S.A.		5.326,80
30/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 352695 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	886,13	
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 352695 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		886,13
30/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 768866 DE ATACADAO S.A.	6.026,54	
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 768866 DE ATACADAO S.A.		6.026,54
30/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 768881 DE ATACADAO S.A.	64,90	
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 768881 DE ATACADAO S.A.		64,90
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3671	5.958,00	
30/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3671		5.958,00
30/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3672	1.489,50	
			TRANSPORTE	121.808,99	120.319,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	121.808,99	120.319,49
31/03/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	VENDAS A VISTA NF 3672		1.489,50
31/03/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 03/2021	4.878,58	
31/03/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 03/2021		4.878,58
31/03/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 03/2021	389,56	
31/03/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 03/2021		389,56
31/03/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 03/2021	390,28	
31/03/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 03/2021		390,28
31/03/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 03/2021	86,34	
31/03/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 03/2021		86,34
31/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 17109 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	1.916,32	
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 17109 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		1.916,32
31/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 768897 DE ATACADAO S.A.	9.279,32	
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 768897 DE ATACADAO S.A.		9.279,32
31/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 870134 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.360,28	
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 870134 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.360,28
31/03/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 870134 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	49,80	
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 870134 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		49,80
31/03/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6280970 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	58,12	
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6280970 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		58,12
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3673	1.097,50	
31/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3673		1.097,50
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3674	8.580,00	
31/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3674		8.580,00
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3675	30.244,50	
31/03/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3675		30.244,50
31/03/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 03/2021	199,82	
31/03/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 03/2021		199,82
31/03/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	243,92	
31/03/2021	1.1.02.090.06	INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		243,92
31/03/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 03/2021	4.679,45	
31/03/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 03/2021		4.679,45
31/03/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 03/2021	86,34	
31/03/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 03/2021		86,34
31/03/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
31/03/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
TOTAL DO MÊS				185.849,12	185.849,12
01/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 353243 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	754,00	
01/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 353243 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		754,00
01/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1083187 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	168,68	
01/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1083187 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		168,68
05/04/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 03/2021	4.402,68	
05/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 03/2021		4.402,68
05/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 769278 DE ATACADAO S.A.	7.720,00	
05/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 769278 DE ATACADAO S.A.		7.720,00
05/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3676	8.580,00	
05/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3676		8.580,00
05/04/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 02/2021	191,63	
05/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 02/2021		191,63
06/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3681 DE COMANDO DA MARINHA	270,00	
06/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3681 DE COMANDO DA MARINHA		270,00
06/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3677	280,00	
06/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3677		280,00
06/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3678	1.260,00	
TRANSPORTE				23.626,99	22.366,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	23.626,99	22.366,99
06/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3678		1.260,00
06/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3679	588,00	
06/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3680	112,00	
06/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3680		112,00
06/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3682	270,00	
06/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3682		270,00
08/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 70314 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	3.472,72	
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 70314 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		3.472,72
08/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6358695 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	153,36	
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6358695 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		153,36
08/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6358710 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	104,51	
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6358710 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		104,51
08/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1261548 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,36	
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1261548 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,36
08/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1262369 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,47	
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1262369 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,47
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3685	135,00	
08/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3685		135,00
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3686	351,00	
08/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3686		351,00
08/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3687	1.320,00	
08/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3687		1.320,00
09/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 354769 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.334,50	
09/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 354769 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.334,50
09/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1085950 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
09/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1085950 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
09/04/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2021	500,00	
09/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 03/2021		500,00
12/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31430 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	301,00	
12/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 31430 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		301,00
12/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3690	300,00	
12/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3690		300,00
13/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 437351 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,34	
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 437351 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,34
13/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 437589 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,69	
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 437589 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,69
13/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1267033 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,66	
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1267033 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,66
13/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1267034 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,57	
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1267034 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,57
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3691	232,50	
13/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3691		232,50
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3692	397,00	
13/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3692		397,00
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3693	276,00	
13/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3693		276,00
13/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3694	105,50	
13/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3694		105,50
14/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 438252 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,05	
14/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 438252 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,05
			TRANSPORTE	34.076,17	34.076,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.076,17	34.076,17
14/04/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3695	728,00	
15/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3695		728,00
15/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1359930 DE UNIPORT ATACADO E DISTRIB.ALIM.LTDA	375,00	
15/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1359930 DE UNIPORT ATACADO E DISTRIB.ALIM.LTDA		375,00
15/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 356243 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.945,50	
15/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 356243 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.945,50
15/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 438889 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,27	
15/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 438889 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,27
15/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3696	1.007,00	
15/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3696		1.007,00
16/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 75395 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	1.575,00	
16/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 75395 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		1.575,00
16/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 75395 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	1.196,80	
16/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 75395 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		1.196,80
16/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1088564 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	181,90	
16/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1088564 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		181,90
16/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 439595 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,52	
16/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 439595 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,52
16/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 91820 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	306,69	
16/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 91820 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		306,69
16/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3697	701,00	
16/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3697		701,00
19/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10212 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.500,00	
19/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10212 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		3.500,00
19/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1966743 DE Nestle Brasil Ltda	43,36	
19/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1966743 DE Nestle Brasil Ltda		43,36
19/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3699	344,00	
19/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3699		344,00
20/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 229 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	1.185,00	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 229 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		1.185,00
20/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 230 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	945,00	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 230 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		945,00
20/04/2021	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 875618 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	320,60	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 875618 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		320,60
20/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 440767 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,29	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 440767 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,29
20/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 441096 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,83	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 441096 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,83
20/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 441098 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,54	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 441098 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,54
20/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1275466 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,17	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1275466 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,17
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3700	433,75	
TRANSPORTE				50.305,39	49.871,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.305,39	49.871,64
20/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3700		433,75
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3701	211,60	
20/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3701		211,60
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3702	158,00	
20/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3702		158,00
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3703	700,00	
20/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3703		700,00
20/04/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 03/2021	145,64	
20/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 03/2021		145,64
22/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 231 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	1.586,00	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 231 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		1.586,00
22/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 232 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	935,30	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 232 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		935,30
22/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 233 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	575,00	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 233 DE MODESTO - EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		575,00
22/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 325499 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	241,18	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 325499 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		241,18
22/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 325499 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	209,56	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 325499 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		209,56
22/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 441945 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,61	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 441945 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,61
22/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 441947 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,28	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 441947 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,28
22/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6437117 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	115,52	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6437117 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		115,52
22/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1276816 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,53	
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1276816 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,53
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3704	1.112,40	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3704		1.112,40
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3705	408,00	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3705		408,00
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3706	339,50	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3706		339,50
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3707	112,00	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3707		112,00
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3708	600,00	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3708		600,00
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3709	1.210,00	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3709		1.210,00
22/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3710	1.944,40	
22/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3710		1.944,40
23/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 384323 DE SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.496,00	
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 384323 DE SO FRUTA ALIMENTOS LTDA		1.496,00
23/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 442853 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,81	
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 442853 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,81
23/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6443411 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	146,75	
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6443411 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		146,75
23/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6443415 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	138,85	
			TRANSPORTE	63.011,32	62.872,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETESNF 6443415 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	63.011,32	62.872,47 138,85
23/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6444733 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	129,59	
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6444733 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		129,59
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3714	1.027,50	
23/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3714		1.027,50
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3715	449,70	
23/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3715		449,70
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3716	1.218,00	
23/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3716		1.218,00
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3717	914,00	
23/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3717		914,00
23/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3718	34,80	
23/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3718		34,80
26/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3719 DE 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	701,00	
26/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3719 DE 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		701,00
26/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31588 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	486,00	
26/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 31588 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		486,00
26/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31599 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	360,00	
26/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 31599 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		360,00
26/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 443457 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	33,32	
26/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 443457 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		33,32
26/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3720	689,60	
26/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3720		689,60
26/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3721	153,60	
26/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3721		153,60
27/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 877484 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	373,00	
27/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 877484 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		373,00
27/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 877485 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	229,72	
27/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 877485 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		229,72
27/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3728	360,00	
27/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3728		360,00
28/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 359469 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	842,00	
28/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 359469 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		842,00
28/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 20342 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,69	
28/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 20342 DE CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,69
28/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1283465 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,83	
28/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1283465 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,83
28/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1283466 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,66	
28/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1283466 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,66
28/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3729	397,00	
28/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3729		397,00
28/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3730	359,00	
28/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3730		359,00
29/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3737 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	1.027,50	
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3737 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		1.027,50
29/04/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3738 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS	449,70	
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3738 DE MUNICIPIO DE CAMPINAS		449,70
29/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13029 DE ATACADAO S.A.	190,05	
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13029 DE ATACADAO S.A.		190,05
29/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 771178 DE ATACADAO S.A.	72,45	
			TRANSPORTE	73.759,03	73.686,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.759,03	73.686,58
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 771178 DE ATACADAO S.A.		72,45
29/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1093129 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1093129 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3731	28,50	
29/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3731		28,50
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3732	28,50	
29/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3732		28,50
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3733	42,00	
29/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3733		42,00
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3734	42,00	
29/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3734		42,00
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3735	12,60	
29/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3735		12,60
29/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3736	21,00	
29/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3736		21,00
30/04/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 04/2021	4.878,58	
30/04/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 04/2021		4.878,58
30/04/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 04/2021	389,56	
30/04/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 04/2021		389,56
30/04/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 04/2021	390,28	
30/04/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 04/2021		390,28
30/04/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 04/2021	86,34	
30/04/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 04/2021		86,34
30/04/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 35 DE NIPPONUTRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NAT	745,00	
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 35 DE NIPPONUTRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NAT		745,00
30/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 446474 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,17	
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 446474 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,17
30/04/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1287109 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,47	
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1287109 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,47
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3739	135,00	
30/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3739		135,00
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3740	188,50	
30/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3740		188,50
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3740	295,00	
30/04/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3740		295,00
30/04/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 04/2021	200,52	
30/04/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 04/2021		200,52
30/04/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 04/2021	1.402,09	
30/04/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 04/2021		1.402,09
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2021		568,24
30/04/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2021	460,02	
30/04/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2021	91,99	
30/04/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 03/2021	16,23	
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2021		568,24
30/04/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2021	460,02	
30/04/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2021	91,99	
30/04/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 04/2021	16,23	
30/04/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 04/2021	86,34	
30/04/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 04/2021		86,34
30/04/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
30/04/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
			TOTAL DO MÊS	84.590,91	84.590,91
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3742	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.500,00	
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3742		1.500,00
03/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3744	600,00	
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3744		600,00
03/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3745	180,47	
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3745		180,47
03/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3745	31,98	
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3745		31,98
03/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3746	271,75	
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3746		271,75
03/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3746	355,65	
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3746		355,65
03/05/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 03/2021	199,82	
03/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 03/2021		199,82
04/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 22893 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	11.480,63	
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 22893 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		11.480,63
04/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 22893 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	5.600,03	
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 22893 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		5.600,03
04/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 39 DE MODESTO E ROLIM	1.464,00	
04/05/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 39 DE MODESTO E ROLIM		1.464,00
04/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 40 DE MODESTO E ROLIM	1.137,00	
04/05/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 40 DE MODESTO E ROLIM		1.137,00
04/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 41 DE MODESTO E ROLIM	1.237,20	
04/05/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 41 DE MODESTO E ROLIM		1.237,20
04/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 42 DE MODESTO E ROLIM	671,80	
04/05/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 42 DE MODESTO E ROLIM		671,80
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3747	126,20	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3747		126,20
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3750	88,00	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3750		88,00
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3750	66,30	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3750		66,30
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3751	30,80	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3751		30,80
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3751	78,00	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3751		78,00
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3752	521,36	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3752		521,36
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3752	331,49	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3752		331,49
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3753	49,68	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3753		49,68
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3753	77,74	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3753		77,74
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3754	25,44	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3754		25,44
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3754	623,59	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3754		623,59
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3755	361,50	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3755		361,50
04/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3755	429,32	
04/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3755		429,32
05/05/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 04/2021	4.402,68	
05/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 04/2021		4.402,68
05/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3756	1.027,50	
05/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3756		1.027,50
05/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3757	449,70	
05/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3757		449,70
05/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3758	344,37	
05/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3758		344,37
			TRANSPORTE	33.764,00	33.764,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	33.764,00	33.764,00
05/05/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3758	502,15	
06/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3758		502,15
06/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 361608 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	934,50	
06/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 361608 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		934,50
06/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 771656 DE ATACADAO S.A.	1.050,00	
06/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 771656 DE ATACADAO S.A.		1.050,00
06/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 881118 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	506,74	
06/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 881118 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		506,74
06/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3759	429,60	
06/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3759		429,60
06/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3759	204,50	
06/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3759		204,50
07/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3760	144,50	
07/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3760		144,50
07/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3761	125,15	
07/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3761		125,15
07/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3762	99,35	
07/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3762		99,35
07/05/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3763	40,00	
07/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3763		40,00
08/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31727 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	115,00	
08/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 31727 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		115,00
08/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 362205 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.647,50	
08/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 362205 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.647,50
10/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 22951 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	6.795,15	
10/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 22951 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		6.795,15
10/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3764	7,80	
10/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3764		7,80
10/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3765	645,00	
10/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3765		645,00
10/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3766	1.350,00	
10/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3766		1.350,00
10/05/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2021	500,00	
10/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 04/2021		500,00
11/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3767	126,24	
11/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3767		126,24
11/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3767	294,00	
11/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3767		294,00
11/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3768	10,80	
11/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3768		10,80
11/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3769	16,20	
11/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3769		16,20
11/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3770	16,20	
11/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3770		16,20
11/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3771	54,00	
11/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3771		54,00
12/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3772	135,00	
12/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3772		135,00
13/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1978316 DE Nestle Brasil Ltda	45,10	
13/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1978316 DE Nestle Brasil Ltda		45,10
13/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 327344 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	482,36	
13/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 327344 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		482,36
13/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 363392 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.517,63	
13/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 363392 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.517,63
13/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 883153 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	546,00	
			TRANSPORTE	53.104,47	52.558,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	53.104,47	52.558,47
			COMPRA A VISTA NF 883153 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		546,00
13/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3773	545,00	
13/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3773		545,00
13/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3774	2.430,00	
13/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3774		2.430,00
14/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3775	1.660,44	
14/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3775		1.660,44
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3776	412,00	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3776		412,00
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3777	77,70	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3777		77,70
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3777	5,60	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3777		5,60
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3778	83,10	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3778		83,10
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3779	35,30	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3779		35,30
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3780	195,40	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3780		195,40
18/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3780	5,60	
18/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3780		5,60
19/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 364962 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	864,00	
19/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 364962 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		864,00
19/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3781	294,80	
19/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3781		294,80
19/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3782	61,08	
19/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3782		61,08
19/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3782	69,24	
19/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3782		69,24
19/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3783	91,56	
19/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3783		91,56
19/05/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3784	504,00	
19/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3784		504,00
20/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 885592 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	234,93	
20/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 885592 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		234,93
20/05/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 04/2021	389,56	
20/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 04/2021		389,56
21/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 365797 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.080,50	
21/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 365797 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.080,50
21/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 76168 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	2.154,24	
21/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 76168 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		2.154,24
21/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3785	989,82	
21/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3785		989,82
21/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3786	1.026,87	
21/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3786		1.026,87
21/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3787	626,93	
21/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3787		626,93
21/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3788	188,37	
21/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3788		188,37
22/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13803 DE ATACADAO S.A.	294,00	
22/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13803 DE ATACADAO S.A.		294,00
22/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 31935 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	308,00	
22/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 31935 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		308,00
22/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 772894 DE ATACADAO S.A.	294,00	
22/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 772894 DE ATACADAO S.A.		294,00
25/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12080 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	731,42	
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12080 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		731,42
25/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52421 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	402,08	
			TRANSPORTE	69.160,01	68.757,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 52421 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	69.160,01	68.757,93 402,08
25/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52421 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	622,25	
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 886761 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		622,25
25/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 8451 DE ALMAROMI	26.516,40	
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 8451 DE ALMAROMI		26.516,40
25/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 886761 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	240,49	
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 886761 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		240,49
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3789	776,80	
25/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3789		776,80
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3790	132,30	
25/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3790		132,30
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3791	124,40	
25/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3791		124,40
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3792	982,80	
25/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3792		982,80
25/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3793	914,00	
25/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3793		914,00
26/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52182 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	3.328,07	
26/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52182 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		3.328,07
26/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52183 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.920,00	
26/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52183 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.920,00
27/05/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3795 DE MUNICIPIO DE SEARA	83,30	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3795 DE MUNICIPIO DE SEARA		83,30
27/05/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3796 DE MUNICIPIO DE SEARA	35,30	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3796 DE MUNICIPIO DE SEARA		35,30
27/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 165634 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	1.831,96	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 165634 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		1.831,96
27/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 165640 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	337,12	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 165640 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		337,12
27/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 21871 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	495,00	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 21871 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		495,00
27/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 367443 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	910,00	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 367443 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		910,00
27/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 887633 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	595,74	
27/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 887633 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		595,74
27/05/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3794	112,00	
27/05/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3794		112,00
28/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10514 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.572,50	
28/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10514 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		3.572,50
28/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3797	85,30	
28/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3797		85,30
28/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3797	5,60	
28/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3797		5,60
28/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3798	39,10	
28/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3798		39,10
31/05/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 05/2021	4.878,58	
31/05/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 05/2021		4.878,58
31/05/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 05/2021	389,56	
31/05/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 05/2021		389,56
31/05/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 05/2021	390,28	
31/05/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 05/2021		390,28
31/05/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 05/2021	86,34	
			TRANSPORTE	118.565,20	118.478,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	118.565,20	118.478,86
31/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 05/2021		86,34
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 104046 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	204,29	
31/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 104066 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	8.949,84	
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 104066 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		8.949,84
31/05/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 104067 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	3.368,17	
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 104067 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		3.368,17
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3799	305,70	
31/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3799		305,70
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3800	55,75	
31/05/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3800		55,75
31/05/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 05/2021	225,33	
31/05/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 05/2021		225,33
31/05/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 05/2021	1.314,31	
31/05/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 05/2021		1.314,31
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2021		569,42
31/05/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2021	460,17	
31/05/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2021	92,04	
31/05/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 05/2021	17,21	
31/05/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 05/2021	86,34	
31/05/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 05/2021		86,34
31/05/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
31/05/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
TOTAL DO MÊS				134.144,35	134.144,35
01/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 839 DE SABOR DA NATUREZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	6.540,00	
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 839 DE SABOR DA NATUREZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		6.540,00
01/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 462741 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,04	
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 462741 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		25,04
01/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1318829 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,73	
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1318829 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,73
01/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1318830 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,44	
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1318830 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,44
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3801	324,00	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3801		324,00
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3802	189,07	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3802		189,07
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3802	62,45	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3802		62,45
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3803	138,00	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3803		138,00
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3803	100,00	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3803		100,00
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3804	356,76	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3804		356,76
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3805	331,50	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3805		331,50
01/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3805	171,24	
01/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3805		171,24
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13004 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI	3.108,69	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13004 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI		3.108,69
TRANSPORTE				11.439,92	11.439,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 205410 DE VITAO ALIMENTOS LTDA	11.439,92 2.474,84	11.439,92
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 205410 DE VITAO ALIMENTOS LTDA		2.474,84
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 205410 DE VITAO ALIMENTOS LTDA	205,04	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 205410 DE VITAO ALIMENTOS LTDA		205,04
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 38050 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	1.046,64	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 38050 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		1.046,64
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4431 DE ALIMENTOS SAUDAVEIS PHINUS DO BRASIL LTD	5.434,90	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4431 DE ALIMENTOS SAUDAVEIS PHINUS DO BRASIL LTD		5.434,90
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 8820 DE FLORA 7 ERVAS PROD. NAT. I. C. E. I EIRELI EPP	1.746,36	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 8820 DE FLORA 7 ERVAS PROD. NAT. I. C. E. I EIRELI EPP		1.746,36
02/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 889493 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	607,45	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 889493 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		607,45
02/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 463426 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,18	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 463426 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,18
02/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 463434 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,29	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 463434 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,29
02/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 722916 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	116,13	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 722916 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		116,13
02/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 196034 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 196034 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
02/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 471954 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	29,00	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 471954 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		29,00
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3806	938,00	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3806		938,00
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3807	106,14	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3807		106,14
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3807	276,31	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3807		276,31
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3808	145,08	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3808		145,08
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3808	72,98	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3808		72,98
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3809	330,19	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3809		330,19
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3810	22,99	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3810		22,99
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3811	104,57	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3811		104,57
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3811	255,41	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3811		255,41
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3812	63,50	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3812		63,50
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3813	268,76	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3813		268,76
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3813	59,57	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3813		59,57
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3814	265,58	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3814		265,58
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3814	244,89	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3814		244,89
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3815	36,72	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3815		36,72
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3815	67,88	
02/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3815		67,88
			TRANSPORTE	26.514,27	26.514,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.514,27	26.514,27
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3816	527,30	
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3816		527,30
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3817	323,17	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3817		323,17
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3817	194,96	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3817		194,96
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3818	434,23	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3818		434,23
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3818	16,47	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3818		16,47
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3819	197,41	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3819		197,41
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3820	142,75	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3820		142,75
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3820	252,33	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3820		252,33
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3821	227,66	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3821		227,66
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3821	229,85	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3821		229,85
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3822	166,54	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3822		166,54
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3822	76,81	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3822		76,81
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3823	137,76	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3823		137,76
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3823	88,41	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3823		88,41
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3824	209,27	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3824		209,27
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3824	51,19	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3824		51,19
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3825	48,49	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3825		48,49
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3826	156,25	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3826		156,25
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3826	523,40	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3826		523,40
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3827	67,27	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3827		67,27
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3827	30,86	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3827		30,86
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3828	208,77	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3828		208,77
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3828	276,00	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3828		276,00
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3829	101,26	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3829		101,26
02/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3829	8,45	
02/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3829		8,45
04/06/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 05/2021	4.402,68	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 05/2021		4.402,68
04/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 464153 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,07	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 464153 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,07
04/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 464205 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,05	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 464205 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,05
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3830	548,16	
04/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3830		548,16
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3830	34,65	
04/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3830		34,65
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3831	211,79	
04/06/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3831		211,79
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3831	53,58	
			TRANSPORTE	36.563,11	36.509,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	36.563,11	36.509,53
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3831		53,58
04/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3832	214,07	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3832		214,07
04/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3832	276,66	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3832		276,66
04/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3833	810,93	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3833		810,93
04/06/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 05/2021	390,28	
04/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 05/2021		390,28
07/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1324 DE SORA ALIMENTOS LTDA	2.288,10	
07/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1324 DE SORA ALIMENTOS LTDA		2.288,10
07/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 369584 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.677,00	
07/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 369584 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.677,00
08/06/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3834 DE MUNICIPIO DE REGISTRO	73,00	
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3834 DE MUNICIPIO DE REGISTRO		73,00
08/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 890580 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	587,72	
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 890580 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		587,72
08/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1107188 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	113,46	
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1107188 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		113,46
08/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 465280 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,61	
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 465280 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		142,61
08/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3835	25,60	
08/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3835		25,60
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3836	2.809,20	
08/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3836		2.809,20
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3836	1.380,00	
08/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3836		1.380,00
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3837	773,99	
08/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3837		773,99
08/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3837	125,62	
08/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3837		125,62
09/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12276 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	81,12	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12276 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		81,12
09/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1771 DE POLY FLORA PROD NATURAIS LTDA ME	830,00	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1771 DE POLY FLORA PROD NATURAIS LTDA ME		830,00
09/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52517 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	3.966,58	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52517 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		3.966,58
09/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52518 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	936,00	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52518 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		936,00
09/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52554 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	1.005,31	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52554 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		1.005,31
09/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52554 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	1.865,03	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52554 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		1.865,03
09/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 236293 DE TRANSPORTADORA LUMAS LTDA - EPP	66,44	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 236293 DE TRANSPORTADORA LUMAS LTDA - EPP		66,44
09/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 724387 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 724387 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3838	117,35	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3838		117,35
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3838	594,02	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3838		594,02
			TRANSPORTE	57.763,15	57.763,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	57.763,15	57.763,15
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3839	24,83	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3839		24,83
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3839	78,06	
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3840	290,16	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3840		290,16
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3841	506,97	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3841		506,97
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3841	650,65	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3841		650,65
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3842	508,92	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3842		508,92
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3842	316,74	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3842		316,74
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3843	59,80	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3843		59,80
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3843	198,99	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3843		198,99
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3844	369,95	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3844		369,95
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3844	274,55	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3844		274,55
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3845	244,03	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3845		244,03
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3845	47,92	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3845		47,92
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3846	177,16	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3846		177,16
09/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3846	63,20	
09/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3846		63,20
10/06/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3856 DE 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	359,00	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 3856 DE 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		359,00
10/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 370736 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.025,00	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 370736 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.025,00
10/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 467126 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,22	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 467126 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,22
10/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6519482 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	30,47	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6519482 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		30,47
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3847	399,78	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3847		399,78
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3848	525,00	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3848		525,00
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3849	4.057,92	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3849		4.057,92
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3849	558,72	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3849		558,72
10/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3850	366,34	
10/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3850		366,34
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3851	3.575,97	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3851		3.575,97
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3851	18,55	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3851		18,55
10/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3852	324,07	
10/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3852		324,07
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3853	1.286,61	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3853		1.286,61
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3853	544,51	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3853		544,51
10/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3854	31,98	
10/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3854		31,98
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3855	200,99	
			TRANSPORTE	75.943,21	75.742,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	75.943,21	75.742,22
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3855		200,99
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3857	174,50	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3857		174,50
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3857	133,52	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3857		133,52
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3858	88,69	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3858		88,69
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3858	40,28	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3858		40,28
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3859	173,09	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3859		173,09
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3859	124,30	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3859		124,30
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3860	289,44	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3860		289,44
10/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3861	50,64	
10/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3861		50,64
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3862	144,70	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3862		144,70
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3862	114,39	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3862		114,39
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3863	116,08	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3863		116,08
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3863	68,63	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3863		68,63
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3864	230,04	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3864		230,04
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3864	349,63	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3864		349,63
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3865	163,68	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3865		163,68
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3865	23,80	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3865		23,80
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3866	62,26	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3866		62,26
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3866	25,48	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3866		25,48
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3867	3.015,79	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3867		3.015,79
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3867	902,02	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3867		902,02
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3868	404,97	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3868		404,97
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3868	279,46	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3868		279,46
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3869	552,11	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3869		552,11
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3869	385,66	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3869		385,66
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3870	57,97	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3870		57,97
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3870	65,33	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3870		65,33
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3871	137,95	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3871		137,95
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3871	183,31	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3871		183,31
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3872	190,50	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3872		190,50
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3872	59,88	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3872		59,88
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3873	302,84	
10/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3873		302,84
10/06/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 328276- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	33,60	
			TRANSPORTE	84.887,75	84.854,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	84.887,75	84.854,15
			PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 328276- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		33,60
10/06/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2021	500,00	
10/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2021		500,00
11/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1109057 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	153,42	
11/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1109057 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI		153,42
11/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 467761 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,36	
11/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 467761 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,36
11/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3874	1.041,00	
11/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3874		1.041,00
11/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3875	66,00	
11/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3875		66,00
12/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 474573 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	35,00	
12/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 474573 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		35,00
14/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 37286 DE TET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	440,00	
14/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 37286 DE TET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		440,00
15/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 371819 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.047,13	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 371819 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.047,13
15/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 51745 DE AMIDOS SAO JOAO LTDA	5.541,15	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 51745 DE AMIDOS SAO JOAO LTDA		5.541,15
15/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 51746 DE AMIDOS SAO JOAO LTDA	155,53	
15/06/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 51746 DE AMIDOS SAO JOAO LTDA		155,53
15/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 6507 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta	2.103,75	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 6507 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta		2.103,75
15/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 892796 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	167,57	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 892796 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		167,57
15/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 892797 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	175,56	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 892797 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		175,56
15/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 892798 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	250,11	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 892798 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		250,11
15/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1109867 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	49,95	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1109867 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI		49,95
15/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 468746 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,36	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 468746 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,36
15/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1335618 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,47	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1335618 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,47
15/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1335619 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,38	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1335619 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,38
15/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1335620 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,39	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1335620 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,39
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3876	711,63	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3876		711,63
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3876	139,95	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3876		139,95
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3877	200,48	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3877		200,48
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3877	179,46	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3877		179,46
			TRANSPORTE	98.081,40	98.081,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	98.081,40	98.081,40
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3878	32,40	
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3878		32,40
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3879	27,00	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3879		27,00
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3880	64,80	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3880		64,80
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3883	898,22	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3883		898,22
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3883	195,24	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3883		195,24
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3884	593,83	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3884		593,83
15/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3884	271,84	
15/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3884		271,84
16/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 329997 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	160,86	
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 329997 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		160,86
16/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 329997 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	314,33	
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 329997 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		314,33
16/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 371921 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.415,00	
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 371921 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.415,00
16/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 401514 DE ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA	1.083,00	
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 401514 DE ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA		1.083,00
16/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1110383 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	239,03	
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1110383 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		239,03
16/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1110385 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	221,74	
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1110385 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		221,74
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3885	3.488,78	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3885		3.488,78
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3885	1.343,10	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3885		1.343,10
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3886	393,88	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3886		393,88
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3886	7,95	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3886		7,95
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3887	26,61	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3887		26,61
16/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3888	53,45	
16/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3888		53,45
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3889	98,61	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3889		98,61
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3889	112,41	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3889		112,41
16/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3890	5,83	
16/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3890		5,83
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3891	368,65	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3891		368,65
16/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3891	175,14	
16/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3891		175,14
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12415 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	1.049,25	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12415 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		1.049,25
17/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 12416 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	232,00	
17/06/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 12416 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		232,00
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 17892 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	4.412,67	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 17892 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		4.412,67
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1994152 DE Nestle Brasil Ltda	45,10	
			TRANSPORTE	115.412,12	115.367,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 1994152 DE Nestle Brasil Ltda	115.412,12	115.367,02 45,10
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52628 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	167,37	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52628 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		167,37
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52628 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	44,59	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52628 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		44,59
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 76799 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	1.485,00	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 76799 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		1.485,00
17/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 76799 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	957,44	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 76799 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		957,44
17/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 726673 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 726673 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
17/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 475629 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	29,00	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 475629 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		29,00
17/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 94456 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	297,82	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 94456 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		297,82
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3892	135,24	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3892		135,24
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3893	273,30	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3893		273,30
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3893	91,16	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3893		91,16
17/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3894	38,42	
17/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3894		38,42
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3895	78,86	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3895		78,86
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3895	109,20	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3895		109,20
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3896	396,00	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3896		396,00
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3897	278,24	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3897		278,24
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3898	557,40	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3898		557,40
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3898	460,77	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3898		460,77
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3899	454,22	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3899		454,22
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3899	224,68	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3899		224,68
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3900	38,36	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3900		38,36
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3900	278,49	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3900		278,49
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3901	358,10	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3901		358,10
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3901	272,56	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3901		272,56
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3902	96,25	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3902		96,25
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3902	63,67	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3902		63,67
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3903	787,48	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3903		787,48
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3904	218,99	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3904		218,99
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3904	44,19	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3904		44,19
TRANSPORTE				123.698,87	123.698,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	123.698,87	123.698,87
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3905	48,50	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3905		48,50
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3905	45,11	
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3906	270,14	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3906		270,14
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3907	94,92	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3907		94,92
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3907	199,76	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3907		199,76
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3908	755,03	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3908		755,03
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3908	99,98	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3908		99,98
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3909	443,23	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3909		443,23
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3909	292,28	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3909		292,28
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3910	172,70	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3910		172,70
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3911	278,91	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3911		278,91
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3911	136,32	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3911		136,32
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3912	162,72	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3912		162,72
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3913	59,58	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3913		59,58
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3914	85,75	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3914		85,75
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3915	81,60	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3915		81,60
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3915	183,44	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3915		183,44
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3916	2.100,00	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3916		2.100,00
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3917	635,86	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3917		635,86
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3917	367,51	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3917		367,51
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3918	742,81	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3918		742,81
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3918	77,54	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3918		77,54
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3919	62,35	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3919		62,35
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3919	47,10	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3919		47,10
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3920	1.252,23	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3920		1.252,23
17/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3920	511,26	
17/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3920		511,26
18/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 330283 DE LIGHTSWEET	127,45	
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	IND COM ALIMENTOS LTDA		127,45
18/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 197831 DE TRANS APUCARANA	49,95	
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 197831 DE TRANS APUCARANA		
18/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3921	897,00	
18/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3921		897,00
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3921	343,20	
18/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3921		343,20
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3922	132,90	
18/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3922		132,90
18/06/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 05/2021	389,56	
			TRANSPORTE	134.845,56	134.456,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	134.845,56	134.456,00
21/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	PAGTO. INSS REF. MES 05/2021		389,56
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 165936 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	1.497,05	
21/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52815 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	3.683,30	
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52815 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		3.683,30
21/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52816 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.170,00	
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52816 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.170,00
21/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6797238 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	168,50	
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6797238 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		168,50
21/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6797309 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	83,98	
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6797309 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		83,98
21/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6797348 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	84,07	
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6797348 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		84,07
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3923	26,90	
21/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3923		26,90
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3924	108,00	
21/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3924		108,00
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3925	5.250,00	
21/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3925		5.250,00
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3926	420,00	
21/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3926		420,00
21/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3927	175,73	
21/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3927		175,73
22/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 38222 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	1.457,76	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 38222 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		1.457,76
22/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 83 DE NIPPONUTRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NAT	2.980,00	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 83 DE NIPPONUTRI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NAT		2.980,00
22/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 472341 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,34	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 472341 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,34
22/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 472421 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,56	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 472421 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,56
22/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 472424 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,68	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 472424 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,68
22/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 727680 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	157,66	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 727680 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		157,66
22/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1342733 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,99	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1342733 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,99
22/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1342734 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,73	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1342734 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,73
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3928	392,00	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3928		392,00
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3929	1.260,00	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3929		1.260,00
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3929	900,00	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3929		900,00
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3930	206,91	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3930		206,91
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3930	413,65	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3930		413,65
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3931	165,22	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3931		165,22
			TRANSPORTE	155.736,59	155.736,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	155.736,59	155.736,59
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3932	138,00	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3932		138,00
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3932	100,00	
22/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3933	337,40	
22/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3933		337,40
23/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 10727 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.510,00	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 10727 DE GRANVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		3.510,00
23/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12530 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	640,91	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12530 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		640,91
23/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 165968 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	674,24	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 165968 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		674,24
23/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52692 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	541,73	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52692 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		541,73
23/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52692 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	1.272,13	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52692 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		1.272,13
23/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 473088 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	215,65	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 473088 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		215,65
23/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 728164 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 728164 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
23/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 477194 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	35,00	
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 477194 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		35,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3934	5.355,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3934		5.355,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3935	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3935		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3936	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3936		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3937	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3937		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3938	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3938		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3939	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3939		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3940	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3940		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3941	375,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3941		375,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3942	1.707,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3942		1.707,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3943	544,00	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3943		544,00
23/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3944	649,02	
23/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3944		649,02
24/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 72999 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	3.172,10	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 72999 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		3.172,10
24/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 72999 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	80,51	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 72999 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		80,51
24/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 895993 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.126,13	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 895993 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.126,13
24/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 473856 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,57	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 473856 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,57
TRANSPORTE				178.546,93	178.546,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE FRETESNF 473859 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	178.546,93 34,07	178.546,93
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 473859 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,07
24/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 6819341 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	416,15	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 6819341 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		416,15
24/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1347245 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,09	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1347245 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,09
24/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1347246 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,50	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1347246 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,50
24/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1347247 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,14	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1347247 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,14
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3945	150,90	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3945		150,90
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3946	140,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3946		140,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3947	237,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3947		237,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3948	418,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3948		418,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3949	477,48	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3949		477,48
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3949	207,26	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3949		207,26
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3950	29,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3950		29,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3951	29,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3951		29,00
24/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3952	28,38	
24/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3952		28,38
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3953	48,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3953		48,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3954	188,01	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3954		188,01
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3954	194,20	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3954		194,20
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3955	576,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3955		576,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3955	58,79	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3955		58,79
24/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3956	6,84	
24/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3956		6,84
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3957	123,83	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3957		123,83
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3957	46,95	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3957		46,95
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3958	37,04	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3958		37,04
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3959	842,68	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3959		842,68
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3959	119,48	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3959		119,48
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3960	62,66	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3960		62,66
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3960	117,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3960		117,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3961	137,61	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3961		137,61
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3961	6,45	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3961		6,45
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3962	14,56	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3962		14,56
			TRANSPORTE	183.447,00	183.447,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	183.447,00	183.447,00
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3963	172,80	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3964	158,59	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3964		158,59
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3964	158,17	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3964		158,17
24/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3965	3,42	
24/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3965		3,42
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3966	253,72	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3966		253,72
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3966	49,99	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3966		49,99
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3967	240,90	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3967		240,90
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3967	8,09	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3967		8,09
24/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3968	10,26	
24/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3968		10,26
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3969	255,00	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3969		255,00
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3970	197,26	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3970		197,26
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3970	231,08	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3970		231,08
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3971	60,58	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3971		60,58
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3972	61,88	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3972		61,88
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3973	253,94	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3973		253,94
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3973	206,56	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3973		206,56
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3974	345,60	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3974		345,60
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3974	50,13	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3974		50,13
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3975	322,08	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3975		322,08
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3975	275,52	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3975		275,52
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3976	103,64	
24/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3976		103,64
24/06/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 333982- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	600,00	
24/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 333982- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		600,00
25/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 23672 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	19.996,78	
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 23672 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		19.996,78
25/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 23672 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	9.353,34	
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 23672 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		9.353,34
25/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52975 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	918,00	
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52975 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		918,00
25/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52976 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.179,34	
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52976 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.179,34
25/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 474540 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,96	
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 474540 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		25,96
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3977	152,11	
25/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3977		152,11
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3977	114,98	
25/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3977		114,98
25/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3978	391,66	
TRANSPORTE				219.598,38	219.206,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	219.598,38	219.206,72
26/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3978		391,66
26/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 478369 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	29,00	
28/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 478369 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		29,00
28/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1406 DE SORA ALIMENTOS LTDA	4.089,29	
28/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1406 DE SORA ALIMENTOS LTDA		4.089,29
28/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1406 DE SORA ALIMENTOS LTDA	525,75	
28/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	COMPRA A VISTA NF 1406 DE SORA ALIMENTOS LTDA		525,75
28/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3979	8,32	
28/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3979		8,32
28/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3980	397,98	
28/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3980		397,98
28/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3980	115,50	
28/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3980		115,50
29/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12605 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	364,08	
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12605 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		364,08
29/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52740 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	270,27	
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52740 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		270,27
29/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52740 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	86,92	
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52740 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		86,92
29/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 475954 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,73	
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 475954 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,73
29/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 729697 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 729697 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
29/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 478575 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA	35,00	
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 478575 DE ROSSATO ENCOMENDAS LTDA		35,00
29/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1351848 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,23	
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1351848 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		65,23
29/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1351849 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,95	
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1351849 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		37,95
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3981	470,40	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3981		470,40
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3982	235,20	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3982		235,20
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3983	134,40	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3983		134,40
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3984	183,75	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3984		183,75
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3985	91,25	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3985		91,25
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3986	503,40	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3986		503,40
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3986	249,60	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3986		249,60
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3987	720,66	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3987		720,66
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3987	61,11	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3987		61,11
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3988	699,59	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3988		699,59
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3988	212,01	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3988		212,01
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3989	1.170,90	
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3989		1.170,90
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3989	148,27	
			TRANSPORTE	230.583,89	230.435,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	230.583,89	230.435,62
29/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	VENDAS A VISTA NF 3989		148,27
29/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3990	765,00	
29/06/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3990		765,00
29/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 335965- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,50	
30/06/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 335965- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,50
30/06/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 06/2021	4.878,58	
30/06/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 06/2021		4.878,58
30/06/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 06/2021	389,56	
30/06/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 06/2021		389,56
30/06/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 06/2021	390,28	
30/06/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 06/2021		390,28
30/06/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 06/2021	86,34	
30/06/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PROV. P/ VALE TRANSPORTE MÊS 06/2021		86,34
30/06/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52106 DE AMIDOS SAO JOAO LTDA	3.990,10	
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52106 DE AMIDOS SAO JOAO LTDA		3.990,10
30/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 239579 DE TRANSPORTADORA LUMAS LTDA - EPP	98,08	
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 239579 DE TRANSPORTADORA LUMAS LTDA - EPP		98,08
30/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 476796 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,70	
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 476796 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,70
30/06/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 476798 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,55	
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 476798 DE LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,55
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3991	501,20	
30/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3991		501,20
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3992	105,00	
30/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3992		105,00
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3993	1.987,58	
30/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3993		1.987,58
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3993	829,75	
30/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3993		829,75
30/06/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3994	126,82	
30/06/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 3994		126,82
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3995	861,59	
30/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3995		861,59
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3995	2.241,90	
30/06/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3995		2.241,90
30/06/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 06/2021	4.962,52	
30/06/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 06/2021		4.962,52
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2021		572,68
30/06/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2021	460,65	
30/06/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2021	92,13	
30/06/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 06/2021	19,90	
30/06/2021	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 06/2021	86,34	
30/06/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 06/2021		86,34
30/06/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
30/06/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
TOTAL DO MÊS				254.118,96	254.118,96
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3996	377,47	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3996		377,47
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3996	224,61	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3996		224,61
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3997	87,54	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3997		87,54
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3997	559,39	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3997		559,39
TRANSPORTE				1.249,01	1.249,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.249,01	1.249,01
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3998	101,40	
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3998		101,40
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3998	238,98	
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3999	107,75	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3999		107,75
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 3999	373,88	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 3999		373,88
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4000	834,40	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4000		834,40
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4001	464,40	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4001		464,40
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4001	212,97	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4001		212,97
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4002	89,20	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4002		89,20
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4002	107,28	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4002		107,28
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4003	246,50	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4003		246,50
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4003	334,58	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4003		334,58
01/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4004	3,42	
01/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4004		3,42
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4005	100,83	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4005		100,83
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4005	92,54	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4005		92,54
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4006	384,18	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4006		384,18
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4006	136,80	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4006		136,80
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4007	117,20	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4007		117,20
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4008	36,16	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4008		36,16
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4008	108,93	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4008		108,93
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4009	103,56	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4009		103,56
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4009	71,28	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4009		71,28
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4010	109,60	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4010		109,60
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4011	129,96	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4011		129,96
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4012	113,42	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4012		113,42
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4012	43,83	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4012		43,83
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4013	95,28	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4013		95,28
01/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4013	104,32	
01/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4013		104,32
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4014	112,40	
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4014		112,40
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4014	12,60	
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4014		12,60
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4015	268,83	
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4015		268,83
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4015	249,98	
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4015		249,98
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4016	128,35	
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4016		128,35
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4016	73,04	
			TRANSPORTE	6.956,86	6.883,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.956,86	6.883,82
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4016		73,04
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4017	337,91	
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4017		337,91
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4017	47,25	
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4018		47,25
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4018	151,22	
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4018		151,22
02/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4018	66,33	
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4018		66,33
02/07/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 339658- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	52,50	
02/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 339658- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		52,50
03/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 376521 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	924,26	
03/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 376521 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		924,26
05/07/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 06/2021	4.402,68	
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 06/2021		4.402,68
05/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13089 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI	2.266,81	
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13089 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI		2.266,81
05/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 6597 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta	2.136,10	
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 6597 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta		2.136,10
05/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 6606 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta	32,86	
05/07/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 6606 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta		32,86
05/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 38321 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	627,71	
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 38321 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		627,71
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4019	213,60	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4019		213,60
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4019	11,00	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4019		11,00
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4020	120,00	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4020		120,00
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4021	380,00	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4021		380,00
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4022	82,80	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4022		82,80
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4022	155,85	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4022		155,85
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4023	45,18	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4023		45,18
05/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4023	133,65	
05/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4023		133,65
06/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4494 DE ALIMENTOS SAUDAVEIS PHINUS DO BRASIL LTD	3.572,16	
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4494 DE ALIMENTOS SAUDAVEIS PHINUS DO BRASIL LTD		3.572,16
06/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 899511 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.589,15	
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 899511 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.589,15
06/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 899512 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	817,85	
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 899512 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		817,85
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4024	81,00	
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4024		81,00
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4025	32,40	
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4025		32,40
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4026	21,60	
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4026		21,60
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4027	16,20	
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4027		16,20
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4028	10,80	
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4028		10,80
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4029	286,37	
			TRANSPORTE	25.572,10	25.285,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	25.572,10	25.285,73
06/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4029		286,37
06/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4029	1.052,11	
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4030	165,60	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4030		165,60
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4030	133,41	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4030		133,41
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4031	1.030,00	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4031		1.030,00
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4032	150,90	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4032		150,90
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4033	140,00	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4033		140,00
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4034	440,80	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4034		440,80
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4035	53,04	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4035		53,04
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4035	137,75	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4035		137,75
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4036	166,64	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4036		166,64
07/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4036	53,55	
07/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4036		53,55
08/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12799 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	535,46	
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12799 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		535,46
08/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52823 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	140,07	
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52823 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		140,07
08/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52823 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	58,55	
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52823 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		58,55
08/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 900649 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.957,33	
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 900649 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.957,33
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4037	1.545,00	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4037		1.545,00
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4038	254,00	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4038		254,00
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4039	109,27	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4039		109,27
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4039	116,29	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4039		116,29
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4040	321,36	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4040		321,36
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4041	497,40	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4041		497,40
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4041	77,40	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4041		77,40
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4042	308,69	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4042		308,69
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4042	231,71	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4042		231,71
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4043	172,78	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4043		172,78
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4043	47,80	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4043		47,80
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4044	60,08	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4044		60,08
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4044	13,14	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4044		13,14
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4045	350,88	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4045		350,88
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4046	336,96	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4046		336,96
			TRANSPORTE	36.230,07	36.230,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.230,07	36.230,07
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4046	26,32	
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4046		26,32
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4047	457,62	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4047		457,62
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4047	446,56	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4047		446,56
08/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4048	27,36	
08/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4048		27,36
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4049	2.287,33	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4049		2.287,33
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4050	177,32	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4050		177,32
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4050	32,55	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4050		32,55
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4051	452,15	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4051		452,15
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4051	100,01	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4051		100,01
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4052	96,05	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4052		96,05
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4052	65,19	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4052		65,19
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4053	321,44	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4053		321,44
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4053	243,76	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4053		243,76
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4054	486,87	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4054		486,87
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4054	214,43	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4054		214,43
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4055	614,36	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4055		614,36
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4055	141,75	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4055		141,75
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4056	71,39	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4056		71,39
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4056	52,93	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4056		52,93
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4057	204,31	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4057		204,31
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4057	57,68	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4057		57,68
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4058	116,59	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4058		116,59
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4058	186,16	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4058		186,16
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4059	520,05	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4059		520,05
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4059	59,83	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4059		59,83
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4060	83,38	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4060		83,38
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4060	94,66	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4060		94,66
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4061	124,96	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4061		124,96
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4061	47,76	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4061		47,76
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4062	130,59	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4062		130,59
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4062	129,75	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4062		129,75
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4063	59,27	
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4063		59,27
08/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4063	57,06	
TRANSPORTE				44.417,51	44.360,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	44.417,51	44.360,45
09/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4063		57,06
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 331925 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	131,76	
09/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 331925 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		131,76
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 331925 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	453,86	
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 331925 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		453,86
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4064	500,00	
09/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4064		500,00
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4065	62,04	
09/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4065		62,04
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4066	501,72	
09/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4066		501,72
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4067	979,25	
09/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4067		979,25
09/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4067	338,00	
09/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4067		338,00
10/07/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2021	500,00	
10/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2021		500,00
12/07/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4068 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL	150,90	
12/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4068 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL		150,90
12/07/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4069 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL	140,00	
12/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4069 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL		140,00
12/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53300 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.794,00	
12/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53300 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.794,00
12/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53301 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.849,72	
12/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53301 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.849,72
12/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4070	454,50	
12/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4070		454,50
13/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4071	43,25	
13/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4071		43,25
13/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4072	326,22	
13/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4072		326,22
13/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4072	284,42	
13/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4072		284,42
13/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4073	442,36	
13/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4073		442,36
13/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4073	57,78	
13/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4073		57,78
14/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 207498 DE VITAO ALIMENTOS LTDA	3.332,96	
14/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 207498 DE VITAO ALIMENTOS LTDA		3.332,96
14/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 207498 DE VITAO ALIMENTOS LTDA	687,88	
14/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 207498 DE VITAO ALIMENTOS LTDA		687,88
14/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4074	2.597,07	
14/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4074		2.597,07
14/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4074	703,92	
14/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4074		703,92
14/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4075	51,67	
14/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4075		51,67
14/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4076	897,15	
14/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4076		897,15
15/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 903120 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	239,43	
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 903120 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		239,43
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4077	135,00	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4077		135,00
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4078	122,90	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4078		122,90
			TRANSPORTE	62.195,27	62.195,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	62.195,27	62.195,27
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4079	117,70	
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4079		117,70
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4080	396,50	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4080		396,50
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4080	274,15	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4080		274,15
15/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4081	28,98	
15/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4081		28,98
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4082	211,00	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4082		211,00
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4082	365,76	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4082		365,76
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4083	269,95	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4083		269,95
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4083	94,36	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4083		94,36
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4084	261,36	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4084		261,36
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4084	88,24	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4084		88,24
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4085	814,16	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4085		814,16
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4085	118,56	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4085		118,56
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4086	172,57	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4086		172,57
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4087	153,52	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4087		153,52
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4087	99,45	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4087		99,45
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4088	54,62	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4088		54,62
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4088	23,13	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4088		23,13
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4089	85,50	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4089		85,50
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4089	15,05	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4089		15,05
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4090	779,21	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4090		779,21
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4090	93,25	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4090		93,25
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4091	25,35	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4091		25,35
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4091	50,03	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4091		50,03
15/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4092	3,42	
15/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4092		3,42
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4093	113,46	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4093		113,46
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4093	190,43	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4093		190,43
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4094	84,14	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4094		84,14
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4094	178,15	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4094		178,15
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4095	155,65	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4095		155,65
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4095	83,54	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4095		83,54
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4096	22,11	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4096		22,11
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4096	323,34	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4096		323,34
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4097	227,61	
TRANSPORTE				68.169,52	67.941,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	68.169,52	67.941,91
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4097		227,61
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4097	141,51	
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4098	130,67	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4098		130,67
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4098	57,41	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4098		57,41
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4099	178,93	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4099		178,93
15/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4099	103,44	
15/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4099		103,44
16/07/2021	3.1.02.031.00	FERIAS	PROV. P/ FERIAS REF. MES 07/2021	1.023,29	
16/07/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ FERIAS REF. MES 07/2021		1.023,29
16/07/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 07/2021	76,74	
16/07/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV INSS FERIAS REF MES 07/2021		76,74
16/07/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 07/2021	946,55	
16/07/2021	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	APROP. FERIAS REF. MES 07/2021		946,55
16/07/2021	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	PAGTO. FERIAS P/ LUANA PEREIRA DE SOUZA	946,55	
16/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FERIAS P/ LUANA PEREIRA DE SOUZA		946,55
16/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 12922 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	1.051,31	
16/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 12922 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		1.051,31
16/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52888 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	22,40	
16/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52888 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		22,40
16/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52888 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	342,22	
16/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52888 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		342,22
16/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4100	792,35	
16/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4100		792,35
16/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4100	482,38	
16/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4100		482,38
16/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4101	6,84	
16/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4101		6,84
19/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53462 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	1.588,58	
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53462 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		1.588,58
19/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53463 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	468,00	
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53463 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		468,00
19/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 32611 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	669,00	
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 32611 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		669,00
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4102	525,36	
19/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4102		525,36
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4102	338,88	
19/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4102		338,88
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4103	844,40	
19/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4103		844,40
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4103	175,95	
19/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4103		175,95
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4104	146,57	
19/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4104		146,57
19/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4104	59,60	
19/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4104		59,60
20/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 38463 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	850,18	
20/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 38463 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		850,18
20/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4105	698,67	
20/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4105		698,67
20/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4105	103,14	
20/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4105		103,14
20/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4106	231,16	
20/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4106		231,16
20/07/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 06/2021	389,56	
			TRANSPORTE	81.561,16	81.171,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.561,16	81.171,60
20/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 06/2021		389,56
21/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4107	599,44	
21/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4107		599,44
21/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4107	214,23	
21/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4107		214,23
21/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4108	772,22	
21/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4108		772,22
21/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4108	239,86	
21/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4108		239,86
21/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4109	346,30	
21/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4109		346,30
21/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4109	65,85	
21/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4109		65,85
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4110	83,90	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4110		83,90
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4110	177,85	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4110		177,85
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4111	42,50	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4111		42,50
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4112	74,20	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4112		74,20
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4112	135,41	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4112		135,41
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4113	382,85	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4113		382,85
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4113	369,00	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4113		369,00
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4114	96,05	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4114		96,05
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4115	264,75	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4115		264,75
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4116	113,37	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4116		113,37
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4116	49,99	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4116		49,99
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4117	99,61	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4117		99,61
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4117	70,26	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4117		70,26
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4118	290,91	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4118		290,91
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4118	12,66	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4118		12,66
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4119	449,04	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4119		449,04
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4119	56,14	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4119		56,14
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4120	71,79	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4120		71,79
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4120	57,06	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4120		57,06
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4121	170,84	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4121		170,84
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4122	66,77	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4122		66,77
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4122	349,17	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4122		349,17
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4123	47,44	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4123		47,44
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4123	191,15	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4123		191,15
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4124	70,28	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4124		70,28
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4124	169,64	
22/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4124		169,64
			TRANSPORTE	87.761,69	87.761,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	87.761,69	87.761,69
22/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4125	168,06	
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4125		168,06
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4125	12,24	
22/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4125		12,24
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4126	181,45	
22/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4126		181,45
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4126	148,50	
22/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4126		148,50
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4127	131,69	
22/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4127		131,69
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4127	32,55	
22/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4127		32,55
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4128	31,24	
22/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4128		31,24
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4128	64,98	
22/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4128		64,98
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4129	33,19	
22/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4129		33,19
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4129	103,17	
22/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4129		103,17
22/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4130	73,96	
22/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4130		73,96
23/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4131	102,20	
23/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4131		102,20
23/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4132	707,75	
23/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4132		707,75
26/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 18249 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	4.177,68	
26/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 18249 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		4.177,68
26/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 16212 DE ATACADAO S.A.	460,00	
26/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 16212 DE ATACADAO S.A.		460,00
26/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4133	497,71	
26/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4133		497,71
26/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4133	136,04	
26/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4133		136,04
26/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4134	180,00	
26/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4134		180,00
27/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13158 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI	2.337,11	
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13158 DE AIRON IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICI		2.337,11
27/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13055 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	360,08	
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13055 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		360,08
27/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52965 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	197,12	
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52965 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		197,12
27/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 52965 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	51,08	
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 52965 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		51,08
27/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 73871 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	2.113,51	
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 73871 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		2.113,51
27/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 73872 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	268,56	
27/07/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 73872 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		268,56
27/07/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 166357 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	2.151,63	
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 166357 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		2.151,63
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4135	494,00	
27/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4135		494,00
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4136	235,84	
27/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4136		235,84
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4136	27,11	
27/07/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4136		27,11
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4137	192,17	
TRANSPORTE				103.432,31	103.240,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.432,31	103.240,14
27/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4137		192,17
27/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4137	103,71	
27/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4137		103,71
28/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4138	112,00	
28/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4138		112,00
28/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4139	171,04	
28/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4139		171,04
28/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4139	127,93	
28/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4139		127,93
28/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4140	900,35	
28/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4140		900,35
28/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4140	56,82	
28/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4140		56,82
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4141	2.175,33	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4141		2.175,33
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4141	738,68	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4141		738,68
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4142	371,67	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4142		371,67
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4142	29,44	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4142		29,44
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4143	102,08	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4143		102,08
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4143	49,99	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4143		49,99
29/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4144	13,58	
29/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4144		13,58
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4145	330,63	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4145		330,63
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4145	247,66	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4145		247,66
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4146	128,16	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4146		128,16
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4146	23,22	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4146		23,22
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4147	215,54	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4147		215,54
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4148	172,03	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4148		172,03
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4148	7,72	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4148		7,72
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4149	56,61	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4149		56,61
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4149	63,16	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4149		63,16
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4150	72,78	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4150		72,78
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4150	37,44	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4150		37,44
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4151	503,22	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4151		503,22
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4151	267,20	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4151		267,20
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4152	452,60	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4152		452,60
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4152	46,56	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4152		46,56
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4153	348,98	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4153		348,98
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4153	273,90	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4153		273,90
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4154	136,68	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4154		136,68
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4155	354,31	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4155		354,31
			TRANSPORTE	112.123,33	112.123,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	112.123,33	112.123,33
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4155	246,83	
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4155		246,83
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4156	104,07	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4156		104,07
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4156	143,50	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4156		143,50
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4157	223,37	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4157		223,37
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4157	92,62	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4157		92,62
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4158	132,36	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4158		132,36
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4159	43,59	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4159		43,59
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4159	105,41	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4159		105,41
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4160	161,86	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4160		161,86
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4160	25,02	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4160		25,02
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4161	177,54	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4161		177,54
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4161	918,30	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4161		918,30
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4162	112,13	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4162		112,13
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4162	103,01	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4162		103,01
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4163	153,44	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4163		153,44
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4163	97,14	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4163		97,14
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4164	808,80	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4164		808,80
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4165	181,93	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4165		181,93
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4165	49,99	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4165		49,99
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4166	61,60	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4166		61,60
29/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4166	198,76	
29/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4166		198,76
29/07/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4167	3,50	
29/07/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4167		3,50
30/07/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 07/2021	4.255,01	
30/07/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 07/2021		4.255,01
30/07/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 07/2021	345,91	
30/07/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 07/2021		345,91
30/07/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 07/2021	340,39	
30/07/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 07/2021		340,39
30/07/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 07/2021	66,51	
30/07/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 07/2021		66,51
30/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4168	1.059,87	
30/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4168		1.059,87
30/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4168	198,75	
30/07/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4168		198,75
30/07/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 07/2021	52,98	
30/07/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 07/2021		52,98
30/07/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 04/2021	200,52	
30/07/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 04/2021		200,52
30/07/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 07/2021	2.981,81	
30/07/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 07/2021		2.981,81
30/07/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
			TRANSPORTE	126.269,85	125.769,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	126.269,85	125.769,85 500,00
			TOTAL DO MÊS	126.269,85	126.269,85
02/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 897 DE SABOR DA NATUREZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	5.540,00	
02/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 897 DE SABOR DA NATUREZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		5.540,00
02/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4169	235,74	
02/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4169		235,74
02/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4169	50,80	
02/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4169		50,80
03/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 384102 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.936,50	
03/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 384102 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.936,50
03/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4170	511,23	
03/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4170		511,23
03/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4170	217,08	
03/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4170		217,08
04/08/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO CONTRATUAL PARA VITOR HUGO PROENCIO MARTINS VIEIRA	4.018,69	
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. RESCISÃO CONTRATUAL PARA VITOR HUGO PROENCIO MARTINS VIEIRA		4.018,69
04/08/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO DO FGTS REF. RESCISÃO CONTRUAL DE VITOR HUGO PROENCIO MARTINS VIEIRA	1.353,37	
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FGTS REF. RESCISÃO CONTRUAL DE VITOR HUGO PROENCIO MARTINS VIEIRA		1.353,37
04/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 398664 DE SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.572,67	
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 398664 DE SO FRUTA ALIMENTOS LTDA		1.572,67
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4171	258,60	
04/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4171		258,60
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4172	116,00	
04/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4172		116,00
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4173	48,00	
04/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4173		48,00
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4174	80,00	
04/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4174		80,00
04/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4175	32,00	
04/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4175		32,00
05/08/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 07/2021	3.909,10	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 07/2021		3.909,10
05/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 24344 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	12.805,70	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 24344 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		12.805,70
05/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 24344 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	6.143,25	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 24344 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		6.143,25
05/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13207 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	395,04	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13207 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		395,04
05/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53054 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	126,56	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53054 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		126,56
05/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53054 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	83,18	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53054 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		83,18
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4176	3,48	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4176		3,48
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4178	11,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4178		11,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4179	9,46	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4179		9,46
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4180	791,82	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4180		791,82
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4180	374,09	
			TRANSPORTE	41.624,32	41.250,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	41.624,32	41.250,23
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4180		374,09
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4181	32,84	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4182	10,44	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4182		10,44
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4183	8,48	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4183		8,48
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4184	467,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4184		467,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4184	25,60	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4184		25,60
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4185	21,42	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4185		21,42
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4186	359,13	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4186		359,13
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4186	115,15	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4186		115,15
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4187	17,94	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4187		17,94
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4188	29,90	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4188		29,90
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4189	108,56	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4189		108,56
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4189	143,27	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4189		143,27
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4190	35,88	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4190		35,88
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4191	11,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4191		11,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4192	25,88	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4192		25,88
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4193	25,88	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4193		25,88
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4194	258,00	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4194		258,00
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4195	11,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4195		11,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4196	42,30	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4196		42,30
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4197	11,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4197		11,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4198	11,96	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4198		11,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4199	44,80	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4199		44,80
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4200	10,98	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4200		10,98
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4201	5,98	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4201		5,98
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4202	77,20	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4202		77,20
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4203	22,94	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4203		22,94
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4204	59,80	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4204		59,80
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4205	276,58	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4205		276,58
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4205	79,12	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4205		79,12
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4206	602,91	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4206		602,91
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4206	232,21	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4206		232,21
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4207	528,60	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4207		528,60
			TRANSPORTE	45.341,91	45.341,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	45.341,91	45.341,91
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4207	772,90	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4207		772,90
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4208	22,94	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4208		22,94
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4209	474,12	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4209		474,12
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4209	150,90	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4209		150,90
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4210	27,40	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4210		27,40
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4211	3,48	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4211		3,48
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4214	27,40	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4214		27,40
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4215	11,96	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4215		11,96
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4216	8,48	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4216		8,48
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4217	15,44	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4217		15,44
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4218	366,60	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4218		366,60
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4218	348,49	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4218		348,49
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4219	150,06	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4219		150,06
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4219	117,35	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4219		117,35
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4220	141,66	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4220		141,66
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4220	114,20	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4220		114,20
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4221	186,15	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4221		186,15
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4221	28,17	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4221		28,17
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4222	100,63	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4222		100,63
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4223	157,09	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4223		157,09
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4223	7,74	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4223		7,74
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4224	152,65	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4224		152,65
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4224	112,86	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4224		112,86
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4225	1.248,69	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4225		1.248,69
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4225	1.689,74	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4225		1.689,74
05/08/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4226	7,92	
05/08/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4226		7,92
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4227	95,00	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4227		95,00
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4227	37,50	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4227		37,50
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4228	73,67	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4228		73,67
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4229	538,30	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4229		538,30
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4229	243,59	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4229		243,59
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4230	453,08	
05/08/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4230		453,08
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4230	1.537,33	
			TRANSPORTE	54.765,40	53.228,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	54.765,40	53.228,07
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4230		1.537,33
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4231	245,09	
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4231	157,01	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4231		157,01
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4232	1.620,00	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4232		1.620,00
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4233	440,50	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4233		440,50
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4234	379,30	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4234		379,30
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4234	34,80	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4234		34,80
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4235	184,62	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4235		184,62
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4235	53,70	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4235		53,70
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4236	83,32	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4236		83,32
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4236	84,24	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4236		84,24
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4237	1.128,71	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4237		1.128,71
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4237	553,57	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4237		553,57
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4238	132,26	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4238		132,26
05/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4238	32,58	
05/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4238		32,58
06/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 166483 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	707,96	
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 166483 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		707,96
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4239	156,93	
06/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4239		156,93
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4239	66,21	
06/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4239		66,21
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4240	294,18	
06/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4240		294,18
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4240	35,70	
06/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4240		35,70
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4241	2.310,00	
06/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4241		2.310,00
06/08/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4242	30,00	
06/08/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4242		30,00
06/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4243	26,61	
06/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4243		26,61
07/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 16759 DE ATACADAO S.A.	307,80	
07/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 16759 DE ATACADAO S.A.		307,80
07/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 77997 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	4.390,00	
07/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 77997 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		4.390,00
07/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 77997 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	1.316,48	
07/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 77997 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		1.316,48
09/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 4559 DE ALIMENTOS SAUDAVEIS PHINUS DO BRASIL LTD	3.050,56	
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 4559 DE ALIMENTOS SAUDAVEIS PHINUS DO BRASIL LTD		3.050,56
09/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53961 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	4.313,24	
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53961 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		4.313,24
09/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53963 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA	2.088,00	
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53963 DE SEMENTES ESPERANCA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA		2.088,00
09/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1394639 DE UNIPORT ATACADO E DISTRIB.ALIM.LTDA	215,13	
			TRANSPORTE	79.203,90	78.988,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 1394639 DE UNIPORT ATACADO E DISTRIB.ALIM.LTDA	79.203,90	78.988,77 215,13
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4244	1.500,00	
09/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4244		1.500,00
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4245	213,60	
09/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4245		213,60
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4245	22,00	
09/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4245		22,00
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4246	160,00	
09/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4246		160,00
09/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4247	553,00	
09/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4247		553,00
10/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 32894 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	1.125,00	
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 32894 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		1.125,00
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4249	704,60	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4249		704,60
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4249	303,52	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4249		303,52
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4250	96,28	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4250		96,28
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4251	717,09	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4251		717,09
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4251	188,40	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4251		188,40
10/08/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4252	16,88	
10/08/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4252		16,88
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4253	115,40	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4253		115,40
10/08/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4254	7,92	
10/08/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4254		7,92
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4255	115,40	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4255		115,40
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4256	329,50	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4256		329,50
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4256	409,02	
10/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4256		409,02
10/08/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2021	500,00	
10/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2021		500,00
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4257	1.926,16	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4257		1.926,16
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4258	804,00	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4258		804,00
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4259	350,00	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4259		350,00
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4260	210,00	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4260		210,00
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4261	140,00	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4261		140,00
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4262	249,60	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4262		249,60
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4263	213,74	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4263		213,74
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4263	153,18	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4263		153,18
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4264	136,42	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4264		136,42
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4264	19,69	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4264		19,69
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4265	600,25	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4265		600,25
11/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4265	48,00	
11/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4265		48,00
12/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 386423 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	3.514,00	
			TRANSPORTE	94.646,55	91.132,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	94.646,55	91.132,55
			COMPRA A VISTA NF 386423 DE RMOURA		3.514,00
			COMERCIO DE CEREAS EIRELI		
12/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 334519 DE LIGHTSWEET	572,68	
			IND COM ALIMENTOS LTDA		
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 334519 DE LIGHTSWEET		572,68
			IND COM ALIMENTOS LTDA		
12/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 334519 DE LIGHTSWEET	330,18	
			IND COM ALIMENTOS LTDA		
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 334519 DE LIGHTSWEET		330,18
			IND COM ALIMENTOS LTDA		
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4266	485,96	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4266		485,96
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4266	81,12	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4266		81,12
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4267	299,74	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4267		299,74
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4267	88,75	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4267		88,75
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4268	269,53	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4268		269,53
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4268	328,48	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4268		328,48
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4269	41,40	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4269		41,40
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4270	135,00	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4270		135,00
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4271	64,80	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4271		64,80
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4272	43,20	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4272		43,20
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4273	32,40	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4273		32,40
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4274	10,80	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4274		10,80
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4275	2.162,50	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4275		2.162,50
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4276	140,65	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4276		140,65
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4276	61,37	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4276		61,37
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4277	343,95	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4277		343,95
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4278	211,99	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4278		211,99
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4278	88,32	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4278		88,32
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4279	138,40	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4279		138,40
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4280	98,81	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4280		98,81
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4280	73,08	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4280		73,08
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4281	93,43	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4281		93,43
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4281	79,47	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4281		79,47
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4282	74,86	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4282		74,86
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4282	21,06	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4282		21,06
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4283	247,45	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4283		247,45
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4283	110,41	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4283		110,41
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4284	903,15	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4284		903,15
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4284	122,99	
			TRANSPORTE	102.402,48	102.279,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	102.402,48	102.279,49
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4284		122,99
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4285	174,60	
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4285	98,51	174,60
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4285		98,51
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4286	46,56	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4286		46,56
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4286	124,34	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4286		124,34
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4287	129,00	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4287		129,00
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4288	556,25	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4288		556,25
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4288	168,39	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4288		168,39
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4289	552,32	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4289		552,32
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4289	307,01	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4289		307,01
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4290	1.049,09	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4290		1.049,09
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4290	9,99	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4290		9,99
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4292	115,49	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4292		115,49
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4292	62,58	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4292		62,58
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4293	47,34	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4293		47,34
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4293	75,14	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4293		75,14
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4294	98,81	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4294		98,81
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4295	353,51	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4295		353,51
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4295	460,88	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4295		460,88
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4296	308,76	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4296		308,76
12/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4296	12,52	
12/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4296		12,52
13/08/2021	3.1.02.031.00	FERIAS	PROVISÃO DE PGTO DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE 08/2021	2.927,16	
13/08/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE 08/2021		2.927,16
13/08/2021	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE PGTO DE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	960,48	
13/08/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		960,48
13/08/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROVISÃO DE PGTO DE SALDO DE SALÁRIOS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	219,54	
13/08/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SALDO DE SALÁRIOS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		219,54
13/08/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	DESCONTO DE INSS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	88,49	
13/08/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		88,49
13/08/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROVISÃO DE PGTO DE FGTS REF. RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	1.353,37	
13/08/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE FGTS REF. RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		1.353,37
13/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 38708 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E	2.432,24	
13/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 38708 DE BECA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E		2.432,24
16/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 387351 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.765,10	
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 387351 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.765,10
16/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 13364 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	469,78	
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 13364 DE CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		469,78
			TRANSPORTE	117.369,73	117.369,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 53140 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	117.369,73 322,49	117.369,73
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53140 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		322,49
16/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 53140 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP	185,02	
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 53140 DE KITTMED LABORATORIOS LTDA EPP		185,02
16/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 17094 DE ATACADAO S.A.	154,80	
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 17094 DE ATACADAO S.A.		154,80
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4297	160,00	
16/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4297		160,00
16/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4298	174,00	
16/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4298		174,00
17/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 74423 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.	3.157,53	
17/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 74423 DE DR. SCHAR BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.		3.157,53
17/08/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 913789 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	14,85	
17/08/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 913789 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		14,85
17/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 913790 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.788,83	
17/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 913790 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.788,83
17/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4299	205,00	
17/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4299		205,00
17/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4300	80,00	
17/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4300		80,00
17/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4301	675,00	
17/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4301		675,00
17/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4302	11,40	
17/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4302		11,40
18/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4303	466,08	
18/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4303		466,08
18/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4304	920,00	
18/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4304		920,00
18/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4304	244,50	
18/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4304		244,50
18/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4305	1.024,45	
18/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4305		1.024,45
19/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 106865 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	4.582,68	
19/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 106865 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		4.582,68
19/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 106866 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.722,05	
19/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 106866 DE COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		1.722,05
19/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 388389 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.287,70	
19/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 388389 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.287,70
19/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 18501 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A	3.916,29	
19/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 18501 DE CAROBHOUSE ALIMENTOS S/A		3.916,29
19/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4306	24,40	
19/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4306		24,40
19/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4307	1.960,00	
19/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4307		1.960,00
20/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4308	640,00	
20/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4308		640,00
20/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4309	530,00	
20/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4309		530,00
20/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4310	395,80	
20/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4310		395,80
20/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4311	288,50	
20/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4311		288,50
20/08/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 07/2021	408,26	
20/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 07/2021		408,26
22/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 780271 DE ATACADAO S.A.	228,90	
22/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 780271 DE ATACADAO S.A.		228,90
			TRANSPORTE	143.938,26	143.938,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4312 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI	143.938,26 466,08	143.938,26
23/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4312 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		466,08
23/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 6830 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta	3.587,10	
23/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 6830 DE Kaizen SP Alimentos Importacao e Exporta		3.587,10
23/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 78374 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.	3.351,04	
23/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 78374 DE NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.		3.351,04
23/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4313	233,04	
23/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4313		233,04
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4314	273,76	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4314		273,76
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4315	81,50	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4315		81,50
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4316	81,50	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4316		81,50
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4317	413,00	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4317		413,00
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4318	670,00	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4318		670,00
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4319	660,50	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4319		660,50
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4320	152,40	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4320		152,40
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4321	30,00	
24/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4321		30,00
24/08/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 366218- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,54	
24/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 366218- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		20,54
25/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 166691 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	3.103,43	
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 166691 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		3.103,43
25/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 166699 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	530,97	
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 166699 DE OLVEBRA INDUSTRIAL S/A		530,97
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4322	480,60	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4322		480,60
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4323	295,00	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4323		295,00
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4324	50,00	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4324		50,00
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4325	580,00	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4325		580,00
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4325	240,00	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4325		240,00
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4326	160,00	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4326		160,00
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4326	360,00	
25/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4326		360,00
25/08/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 367558- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,37	
25/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 367558- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,37
26/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A PRAZO NF 24680 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	7.559,42	
26/08/2021	2.1.02.010.20	NHD FOODS IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRA A PRAZO NF 24680 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		7.559,42
26/08/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A PRAZO NF 24680 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	3.840,00	
26/08/2021	2.1.02.010.20	NHD FOODS IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRA A PRAZO NF 24680 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		3.840,00
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4332	32,72	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4332		32,72
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4333	45,50	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4333		45,50
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4334	24,40	
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4334		24,40
TRANSPORTE				171.282,13	171.282,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	171.282,13	171.282,13
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4335	19,80	
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4335		19,80
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4336	71,00	
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4336		71,00
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4337	15,50	
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4337		15,50
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4338	17,40	
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4338		17,40
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4339	9,76	
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4339		9,76
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4340	14,28	
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4340		14,28
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4341	60,56	
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4341		60,56
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4342	39,54	
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4342		39,54
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4343	61,86	
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4343		61,86
26/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4344	39,16	
26/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4344		39,16
27/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4345	104,04	
27/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4345		104,04
27/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4346	62,37	
27/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4346		62,37
27/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4346	15,60	
27/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4346		15,60
27/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4347	21,95	
27/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4347		21,95
27/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4348	15,00	
27/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4348		15,00
30/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4349	451,20	
30/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4349		451,20
30/08/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4350	40,00	
30/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4350		40,00
31/08/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 08/2021	1.295,10	
31/08/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 08/2021		1.295,10
31/08/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 08/2021	102,93	
31/08/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 08/2021		102,93
31/08/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 08/2021	103,60	
31/08/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 08/2021		103,60
31/08/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 08/2021	15,35	
31/08/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 08/2021		15,35
31/08/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 08/2021	189,57	
31/08/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 08/2021		189,57
31/08/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 05/2021	225,33	
31/08/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 05/2021		225,33
31/08/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 08/2021	2.893,08	
31/08/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 08/2021		2.893,08
31/08/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
31/08/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
TOTAL DO MÊS				177.666,11	177.666,11
01/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2021		5.737,66
01/09/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2021	4.962,52	
01/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021	704,18	
01/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021	70,96	
01/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM	30.000,00	
01/09/2021	2.1.01.020.01	JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM		30.000,00
01/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	30.000,00	
TRANSPORTE				65.737,66	35.737,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.01.020.02	CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	TRANSPORTE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	65.737,66	35.737,66 30.000,00
02/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2021		3.119,87
02/09/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2021	2.981,81	
02/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021	108,24	
02/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021	29,82	
03/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4351	210,00	
03/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4351		210,00
03/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4352	140,00	
03/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4352		140,00
03/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4353	350,00	
03/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4353		350,00
03/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4354	80,00	
03/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4354		80,00
06/09/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 08/2021	1.192,17	
06/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 08/2021		1.192,17
06/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 392694 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.245,50	
06/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 392694 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.245,50
06/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4357	573,00	
06/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4357		573,00
06/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4359	1.006,00	
06/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4359		1.006,00
08/09/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PAGTO. RESCISÃO PARA JANAINA NEVES SCHULZ PIVETA	6.019,80	
08/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. RESCISÃO PARA JANAINA NEVES SCHULZ PIVETA		6.019,80
08/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4361	401,64	
08/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4361		401,64
09/09/2021	3.1.02.031.00	FERIAS	PROVISÃO DE PGTO DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE 08/2021	3.267,33	
09/09/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE 08/2021		3.267,33
09/09/2021	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE PGTO DE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	1.195,37	
09/09/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		1.195,37
09/09/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROVISÃO DE PGTO DE SALDO DE SALÁRIOS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	1.793,05	
09/09/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SALDO DE SALÁRIOS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		1.793,05
09/09/2021	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	DESCONTO DE INSS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	235,95	
09/09/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS NA RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		235,95
09/09/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROVISÃO DE PGTO DE FGTS REF. RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021	239,06	
09/09/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE FGTS REF. RESCISÃO CONTRATUAL NO MÊS 08/2021		239,06
09/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 336696 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	435,60	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 336696 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		435,60
09/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 336696 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	476,17	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 336696 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		476,17
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4362	510,00	
09/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4362		510,00
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4363	337,50	
09/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4363		337,50
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4363	124,80	
09/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4363		124,80
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4364	109,77	
09/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4364		109,77
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4364	62,40	
09/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4364		62,40
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4365	58,80	
09/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4365		58,80
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 07/2021		54,55
09/09/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 07/2021	52,98	
09/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS REF. ICMS DESTDA REF. 07/2021	0,53	
			TRANSPORTE	88.974,95	88.975,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	TRANSPORTE	88.974,95	88.975,99
			PAGAMENTO DE MULTA REF. ICMS DESTDA REF. 07/2021	1,04	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2021		577,11
09/09/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2021	461,29	
09/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2021	92,25	
09/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 07/2021	23,57	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2021		577,11
09/09/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2021	461,29	
09/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2021	92,25	
09/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 08/2021	23,57	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2021		2.766,97
09/09/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2021	2.339,73	
09/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	393,78	
09/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	33,46	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2021		2.512,16
09/09/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2021	2.339,72	
09/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	138,98	
09/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	33,46	
09/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 09/2021		580,40
09/09/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 09/2021	428,07	
09/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 09/2021	85,60	
09/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 09/2021	66,73	
10/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 97228 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - MADRE L	147,73	
10/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 97228 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - MADRE L		147,73
10/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF 4366	218,88	
10/09/2021	3.1.01.010.06	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF 4366		218,88
10/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4367	1.261,00	
10/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4367		1.261,00
10/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4368	85,00	
10/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4368		85,00
10/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4369	2.784,00	
10/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4369		2.784,00
10/09/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2021	500,00	
10/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2021		500,00
13/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4370	836,60	
13/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4370		836,60
13/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4371	288,00	
13/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4371		288,00
14/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4372	160,40	
14/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4372		160,40
14/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4373	418,00	
14/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4373		418,00
14/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4374	42,00	
14/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4374		42,00
14/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4375	539,24	
14/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4375		539,24
15/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4376	800,00	
15/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4376		800,00
15/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4377	91,56	
15/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4377		91,56
15/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4378	124,31	
15/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4378		124,31
15/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4378	61,32	
15/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4378		61,32
15/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4379	997,00	
			TRANSPORTE	105.344,78	104.347,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	105.344,78	104.347,78
16/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4379		997,00
16/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4380	240,00	
16/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4381	971,00	
16/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4381		971,00
16/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4382	92,05	
16/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4382		92,05
16/09/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 380287- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68,40	
16/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 380287- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		68,40
20/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 25085 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	28.234,80	
20/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 25085 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		28.234,80
20/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4383	350,00	
20/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4383		350,00
20/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4384	278,70	
20/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4384		278,70
20/09/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 08/2021	441,76	
20/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 08/2021		441,76
20/09/2021	2.1.02.010.20	NHD FOODS IND COM IMP E EXP LTDA	PAGTO. DE NOTA FISCAL 24680	11.399,42	
20/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL 24680		11.399,42
21/09/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 25096 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	750,92	
21/09/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA REF. NF 25096 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		750,92
21/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 80488 DE AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA	1.300,00	
21/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 80488 DE AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA		1.300,00
22/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 396551 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.257,75	
22/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 396551 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.257,75
22/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 396557 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.019,00	
22/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 396557 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.019,00
22/09/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 384148- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,54	
22/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 384148- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		20,54
22/09/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 384149- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,37	
22/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 384149- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,37
23/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1019 DE MODESTO E ROLIM	335,40	
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1019 DE MODESTO E ROLIM		335,40
23/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 1020 DE MODESTO E ROLIM	187,00	
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 1020 DE MODESTO E ROLIM		187,00
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4385	471,75	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4385		471,75
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4385	68,50	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4385		68,50
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4386	701,25	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4386		701,25
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4386	137,00	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4386		137,00
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4387	3.626,00	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4387		3.626,00
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4388	97,20	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4388		97,20
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4389	205,18	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4389		205,18
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4390	19,52	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4390		19,52
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4391	10.410,00	
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4391		10.410,00
23/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4392	27.760,00	
			TRANSPORTE	195.809,29	168.049,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.809,29	168.049,29
23/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4392		27.760,00
24/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 337964 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	263,52	
24/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 337964 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		263,52
24/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4393	120,00	
24/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4393		120,00
24/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4394	52,90	
24/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4394		52,90
24/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4395	228,00	
24/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4395		228,00
24/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4395	91,20	
24/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4395		91,20
24/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4396	156,00	
24/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4396		156,00
27/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4397	108,00	
27/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4397		108,00
28/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 397733 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	2.469,00	
28/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 397733 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		2.469,00
28/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2449 DE GLUTEN ZERO ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	450,00	
28/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2449 DE GLUTEN ZERO ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		450,00
28/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4398	29,99	
28/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4398		29,99
28/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4399	96,70	
28/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4399		96,70
28/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4400	96,80	
28/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4400		96,80
28/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4401	237,00	
28/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4401		237,00
28/09/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4402	20,00	
28/09/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4402		20,00
29/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4403	627,00	
29/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4403		627,00
29/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4404	275,00	
29/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4404		275,00
29/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4405	200,00	
29/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4405		200,00
29/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4409	288,00	
29/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4409		288,00
29/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4410	299,75	
29/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4410		299,75
30/09/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 09/2021	1.439,00	
30/09/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 09/2021		1.439,00
30/09/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 09/2021	113,01	
30/09/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 09/2021		113,01
30/09/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 09/2021	115,12	
30/09/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 09/2021		115,12
30/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 928824 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.163,62	
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 928824 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.163,62
30/09/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2043961 DE Nestle Brasil Ltda	40,50	
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2043961 DE Nestle Brasil Ltda		40,50
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4411	80,00	
30/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4411		80,00
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4412	1.072,00	
30/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4412		1.072,00
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4412	643,50	
30/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4412		643,50
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4413	108,00	
30/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4413		108,00
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4414	572,72	
30/09/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4414		572,72
30/09/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 09/2021	108,16	
			TRANSPORTE	207.373,78	207.265,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	TRANSPORTE	207.373,78	207.265,62
30/09/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 09/2021		108,16
30/09/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 09/2021	3.339,09	
30/09/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 09/2021		3.339,09
30/09/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2021	461,30	577,11
30/09/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2021	92,26	
30/09/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 09/2021	23,55	
30/09/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
30/09/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
TOTAL DO MÊS				211.789,98	211.789,98
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4415	213,60	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4415		213,60
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4415	33,00	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4415		33,00
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4416	237,00	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4416		237,00
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4417	150,00	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4417		150,00
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4418	98,50	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4418		98,50
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4419	150,00	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4419		150,00
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4420	222,40	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4420		222,40
01/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4421	273,00	
01/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4421		273,00
02/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 783792 DE ATACADAO S.A.	569,25	
02/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 783792 DE ATACADAO S.A.		569,25
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4422	3.920,00	
04/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4422		3.920,00
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4423	560,00	
04/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4423		560,00
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4424	1.159,60	
04/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4424		1.159,60
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4425	179,09	
04/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4425		179,09
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4426	284,05	
04/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4426		284,05
04/10/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 08/2021	189,57	
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 08/2021		189,57
04/10/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PAGTO. FGTS REF. MES 09/2021	115,12	
04/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FGTS REF. MES 09/2021		115,12
05/10/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 09/2021	1.325,99	
05/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 09/2021		1.325,99
05/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 399456 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	821,00	
05/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 399456 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		821,00
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4427	2.163,60	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4427		2.163,60
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4427	718,20	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4427		718,20
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4428	1.137,00	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4428		1.137,00
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4429	29,85	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4429		29,85
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4430	9,95	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4430		9,95
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4431	29,85	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4431		29,85
TRANSPORTE				14.589,62	14.589,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.589,62	14.589,62
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4432	39,80	
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4432		39,80
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4433	95,00	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4433		95,00
06/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4434	211,90	
06/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4434		211,90
07/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 400440 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	4.015,50	
07/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 400440 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		4.015,50
08/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 784255 DE ATACADAO S.A.	198,00	
08/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 784255 DE ATACADAO S.A.		198,00
08/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 19099 DE ATACADAO S.A.	162,36	
08/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 19099 DE ATACADAO S.A.		162,36
08/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4435	1.159,60	
08/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4435		1.159,60
08/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4436	448,49	
08/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4436		448,49
08/10/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2021	500,00	
08/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09/2021		500,00
11/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4437	589,20	
11/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4437		589,20
11/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4438	145,20	
11/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4438		145,20
11/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4440	510,00	
11/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4440		510,00
11/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4441	306,00	
11/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4441		306,00
11/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4442	306,00	
11/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4442		306,00
11/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4443	237,44	
11/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4443		237,44
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4444	19,90	
13/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4444		19,90
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4445	39,80	
13/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4445		39,80
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4446	69,65	
13/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4446		69,65
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4447	69,65	
13/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4447		69,65
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4448	40,00	
13/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4448		40,00
13/10/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 395159- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	62,60	
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 395159- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		62,60
13/10/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 394679- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,78	
13/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 394679- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,78
14/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 401822 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.062,75	
14/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 401822 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.062,75
14/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 22954 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA	190,00	
14/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 22954 DE AMIDOS BANKHARDT LTDA		190,00
14/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4449	30,52	
14/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4449		30,52
14/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4450	50,00	
14/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4450		50,00
14/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4451	54,00	
14/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4451		54,00
14/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4452	138,96	
14/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4452		138,96
15/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4453	1.860,15	
15/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4453		1.860,15
15/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4454	365,40	
			TRANSPORTE	27.609,27	27.243,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.609,27	27.243,87
15/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4454		365,40
15/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4454	33,80	
18/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4454		33,80
18/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 92254 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - TIRADEN	53,80	
18/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 92254 DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - TIRADEN		53,80
18/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4455	5.449,20	
18/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4455		5.449,20
19/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 402940 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	900,50	
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 402940 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		900,50
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4456	185,60	
19/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4456		185,60
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4457	33,80	
19/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4457		33,80
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4458	177,60	
19/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4458		177,60
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4459	18,20	
19/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4459		18,20
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4460	18,20	
19/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4460		18,20
19/10/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 398843- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	42,00	
19/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 398843- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		42,00
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4461	245,42	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4461		245,42
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4461	86,00	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4461		86,00
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4462	245,42	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4462		245,42
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4462	120,40	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4462		120,40
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4463	159,40	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4463		159,40
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4463	129,00	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4463		129,00
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4464	35,00	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4464		35,00
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4464	25,00	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4464		25,00
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4465	87,50	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4465		87,50
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4466	497,70	
20/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4466		497,70
20/10/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 09/2021	113,01	
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 09/2021		113,01
20/10/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2021	3.339,99	
20/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2021		3.339,99
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4467	729,50	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4467		729,50
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4467	76,00	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4467		76,00
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4468	64,80	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4468		64,80
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4469	5,40	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4469		5,40
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4470	16,20	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4470		16,20
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4471	10,80	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4471		10,80
21/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4472	10,80	
21/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4472		10,80
22/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 403950 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	871,00	
22/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 403950 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		871,00
			TRANSPORTE	41.390,31	41.390,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.390,31	41.390,31
22/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4474	300,00	
22/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4475	442,32	
22/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4475		442,32
25/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4476	188,70	
25/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4476		188,70
25/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4477	319,20	
25/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4477		319,20
25/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4478	1.050,00	
25/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4478		1.050,00
25/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4479	5.829,60	
25/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4479		5.829,60
25/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4480	78,00	
25/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4480		78,00
25/10/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 402689- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,54	
25/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 402689- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		20,54
26/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4481	161,40	
26/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4481		161,40
27/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4482	804,00	
27/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4482		804,00
28/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4483	900,00	
28/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4483		900,00
29/10/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2056495 DE Nestle Brasil Ltda	45,10	
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2056495 DE Nestle Brasil Ltda		45,10
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4486	1.680,15	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4486		1.680,15
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4487	150,90	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4487		150,90
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4488	37,80	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4488		37,80
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4491	473,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4491		473,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4491	360,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4491		360,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4492	100,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4492		100,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4493	390,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4493		390,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4494	145,60	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4494		145,60
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4494	33,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4494		33,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4495	80,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4495		80,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4496	891,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4496		891,00
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4497	173,00	
29/10/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4497		173,00
29/10/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 10/2021	136,32	
29/10/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 10/2021		136,32
29/10/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 10/2021	2.344,55	
29/10/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 10/2021		2.344,55
29/10/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 406506- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,37	
29/10/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 406506- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,37
30/10/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 10/2021	2.112,38	
30/10/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 10/2021		2.112,38
30/10/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 10/2021	173,61	
30/10/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 10/2021		173,61
30/10/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 10/2021	168,99	
30/10/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 10/2021		168,99
			TRANSPORTE	61.000,84	61.000,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	61.000,84 500,00	61.000,84
30/10/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
			TOTAL DO MÊS	61.500,84	61.500,84
01/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4501	409,60	
01/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4501		409,60
03/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 406085 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.709,50	
03/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 406085 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.709,50
03/11/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1164772 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	64,66	
03/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1164772 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		64,66
05/11/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 10/2021	1.938,77	
05/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 10/2021		1.938,77
05/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 72959 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	7.641,82	
05/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 72959 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		7.641,82
05/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 72959 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	794,75	
05/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 72959 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		794,75
07/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20386 DE ATACADAO S.A.	378,00	
07/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20386 DE ATACADAO S.A.		378,00
07/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20386 DE ATACADAO S.A.	1.306,75	
07/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20386 DE ATACADAO S.A.		1.306,75
08/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4502	464,00	
08/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4502		464,00
08/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4503	216,00	
08/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4503		216,00
08/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4504	1.272,00	
08/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4504		1.272,00
08/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 09/2021		111,03
08/11/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 09/2021	108,16	
08/11/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS REF. ICMS DESTDA REF. 09/2021	1,09	
08/11/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGAMENTO DE MULTA REF. ICMS DESTDA REF. 09/2021	1,78	
09/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 407813 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.367,00	
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 407813 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.367,00
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4505	179,70	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4505		179,70
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4506	1.823,00	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4506		1.823,00
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4507	474,00	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4507		474,00
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4509	130,14	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4509		130,14
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4510	19,90	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4510		19,90
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4511	31,84	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4511		31,84
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4512	73,63	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4512		73,63
09/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4513	73,63	
09/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4513		73,63
09/11/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4514	1.104,01	
09/11/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4514		1.104,01
10/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 341672 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	273,96	
10/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 341672 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		273,96
10/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 341672 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	226,93	
10/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 341672 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		226,93
			TRANSPORTE	22.084,62	22.084,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE FRETESNF 1167926 DE TRANS APUCARANA	22.084,62	22.084,62
10/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
10/11/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	FRETESNF 1167926 DE TRANS APUCARANA		49,95
10/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		
10/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2021	500,00	
11/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2021		500,00
11/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4515	1.845,00	
11/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4515		1.845,00
12/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4516	612,00	
12/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4516		612,00
12/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4517	32,40	
12/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4517		32,40
12/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4518	10,80	
12/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4518		10,80
12/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4519	81,00	
12/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4519		81,00
12/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4520	16,20	
12/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4520		16,20
16/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 409496 DE RMOURA	960,00	
16/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		960,00
16/11/2021	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA A VISTA NF 409496 DE RMOURA		
16/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	129,00	
16/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 144985 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
16/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 144985 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		
16/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4521	742,00	
16/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4521		742,00
17/11/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1170279 DE TRANS APUCARANA	49,95	
17/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
17/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1170279 DE TRANS APUCARANA		
17/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		
17/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4522	167,00	
17/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4522		167,00
18/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 410231 DE RMOURA	1.073,50	
18/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.073,50
18/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 410231 DE RMOURA		
18/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		
18/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 20866 DE ATACADAO S.A.	344,50	
18/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 20866 DE ATACADAO S.A.		344,50
18/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4523	416,00	
18/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4523		416,00
19/11/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1171540 DE TRANS APUCARANA	49,95	
19/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
19/11/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	FRETESNF 1171540 DE TRANS APUCARANA		
19/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		
19/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 10/2021	173,61	
22/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 10/2021		173,61
22/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4524	295,70	
22/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4524		295,70
22/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4525	78,00	
22/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4525		78,00
22/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4526	3.050,00	
22/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4526		3.050,00
22/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4527	276,50	
22/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4527		276,50
23/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4528	1.041,30	
23/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4528		1.041,30
23/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4529	530,00	
23/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4529		530,00
23/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4530	400,00	
23/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4530		400,00
23/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4530	500,00	
23/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4530		500,00
23/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4531	680,00	
23/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4531		680,00
24/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2021		2.360,12
24/11/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2021	2.344,65	
			TRANSPORTE	38.533,63	38.549,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	TRANSPORTE PAGTO DE MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021	38.533,63 15,47	38.549,10
26/11/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 412346 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.542,00	
26/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 412346 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		1.542,00
26/11/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1174676 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	61,51	
26/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1174676 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		61,51
29/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4532	158,00	
29/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4532		158,00
29/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4533	158,00	
29/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4533		158,00
29/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4534	775,82	
29/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4534		775,82
30/11/2021	1.1.02.070.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2021	774,00	
30/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2021		774,00
30/11/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2021	61,92	
30/11/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2021		61,92
30/11/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 11/2021	1.548,00	
30/11/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 11/2021		1.548,00
30/11/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 11/2021	122,82	
30/11/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 11/2021		122,82
30/11/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2021	123,84	
30/11/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 11/2021		123,84
30/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4535	15,60	
30/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4535		15,60
30/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4536	33,80	
30/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4536		33,80
30/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4537	10,40	
30/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4537		10,40
30/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4538	18,20	
30/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4538		18,20
30/11/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4539	93,00	
30/11/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4539		93,00
30/11/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 11/2021	154,08	
30/11/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 11/2021		154,08
30/11/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 11/2021	957,41	
30/11/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 11/2021		957,41
30/11/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
30/11/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
			TOTAL DO MÊS	45.657,50	45.657,50
01/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 413142 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	3.826,89	
01/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 413142 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		3.826,89
01/12/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1176444 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	235,09	
01/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1176444 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		235,09
01/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4540	1.410,50	
01/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4540		1.410,50
01/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4541	431,60	
01/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4541		431,60
01/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4544	112,00	
01/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4544		112,00
01/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4545	48,00	
01/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4545		48,00
02/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4546	502,00	
02/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4546		502,00
02/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4547	1.150,00	
02/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4547		1.150,00
02/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4548	120,00	
02/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4548		120,00
			TRANSPORTE	7.836,08	7.836,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.836,08	7.836,08
02/12/2021	1.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4549	1.600,00	
03/12/2021	4.1.01.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS A VISTA NF 4549		1.600,00
03/12/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4550 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	775,82	
03/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4550 DE MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		775,82
03/12/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4552 DE MUNICIPIO DE UBIRATA	95,00	
03/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4552 DE MUNICIPIO DE UBIRATA		95,00
03/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4551	772,34	
03/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4551		772,34
03/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4553	95,00	
03/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4553		95,00
03/12/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 10/2021	136,32	
03/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DESTDA REF. 10/2021		136,32
04/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 414204 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	827,50	
04/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 414204 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		827,50
06/12/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO. SALARIOS REF. MES 11/2021	1.425,18	
06/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SALARIOS REF. MES 11/2021		1.425,18
06/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 789444 DE ATACADAO S.A.	125,00	
06/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 789444 DE ATACADAO S.A.		125,00
06/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 21642 DE ATACADAO S.A.	379,50	
06/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 21642 DE ATACADAO S.A.		379,50
06/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 73465 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.148,39	
06/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 73465 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		3.148,39
06/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 73465 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	4.091,77	
06/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 73465 DE LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		4.091,77
06/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4554	416,00	
06/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4554		416,00
07/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 34192 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA	230,00	
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 34192 DE AMIFEC ALIMENTOS LTDA		230,00
07/12/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1179029 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	49,95	
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1179029 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		49,95
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4555	1.105,00	
07/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4555		1.105,00
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4556	80,00	
07/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4556		80,00
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4557	540,00	
07/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4557		540,00
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4558	120,00	
07/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4558		120,00
07/12/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 430700- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	20,77	
07/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 430700- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		20,77
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4559	400,00	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4559		400,00
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4560	711,00	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4560		711,00
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4561	180,00	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4561		180,00
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4562	118,20	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4562		118,20
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4563	180,00	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4563		180,00
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4564	166,80	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4564		166,80
08/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4565	760,50	
08/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4565		760,50
09/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 26919 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	2.876,25	
09/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 26919 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		2.876,25
			TRANSPORTE	29.262,37	29.262,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRA A VISTA NF 26919 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA	29.262,37 141,95	29.262,37
09/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 26919 DE NHD FOODS IND COM IMP. E EXP. LTDA		141,95
09/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4566	1.382,00	
09/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4566		1.382,00
09/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4567	231,60	
09/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4567		231,60
10/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4568	89,85	
10/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4568		89,85
10/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4569	31,50	
10/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4569		31,50
10/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4569	50,00	
10/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4569		50,00
10/12/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2021	500,00	
10/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2021		500,00
13/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 416372 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	980,50	
13/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 416372 DE RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		980,50
13/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4570	135,70	
13/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4570		135,70
13/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4571	1.735,00	
13/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4571		1.735,00
14/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 952830 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.248,69	
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 952830 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		1.248,69
14/12/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1181819 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	57,18	
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1181819 DE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		57,18
14/12/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETESNF 1590870 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,59	
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETESNF 1590870 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,59
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4572	65,45	
14/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4572		65,45
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4573	47,45	
14/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4573		47,45
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4574	1.436,83	
14/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4574		1.436,83
14/12/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 434597- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71,64	
14/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. DE NOTA FISCAL Nº 434597- BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		71,64
15/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4575	980,00	
15/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4575		980,00
15/12/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4576	862,60	
15/12/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO EFETUADA REF. NF 4576		862,60
15/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4577	80,90	
15/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4577		80,90
16/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4578	291,20	
16/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4578		291,20
16/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4578	55,00	
16/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4578		55,00
16/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4579	200,00	
16/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4579		200,00
16/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4580	105,04	
16/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4580		105,04
17/12/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4581 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	540,00	
17/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4581 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		540,00
17/12/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4582 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	120,00	
17/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF 4582 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		120,00
17/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 344978 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	41,52	
17/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 344978 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		41,52
			TRANSPORTE	40.806,56	40.806,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	40.806,56	40.806,56
17/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 344978 DE LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	340,40	
19/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2081221 DE Nestle Brasil Ltda	8,05	
19/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2081221 DE Nestle Brasil Ltda		8,05
19/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 2081221 DE Nestle Brasil Ltda	27,88	
19/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 2081221 DE Nestle Brasil Ltda		27,88
20/12/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2021	61,92	
20/12/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2021		61,92
20/12/2021	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	PROV. P/ 13º SALARIO 2021	1.548,00	
20/12/2021	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PROV. P/ 13º SALARIO 2021		1.548,00
20/12/2021	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 2021	122,82	
20/12/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 2021		122,82
20/12/2021	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2021	774,00	
20/12/2021	1.1.02.070.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2021		774,00
20/12/2021	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO. 13º SALARIO DE 2021	651,18	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. 13º SALARIO DE 2021		651,18
20/12/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 11/2021	122,82	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 11/2021		122,82
20/12/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO. INSS REF. MES 13/2021	122,82	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS REF. MES 13/2021		122,82
20/12/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2021	957,11	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2021		957,11
20/12/2021	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE TAXA DO ALVARÁ - 2021	25,24	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXA DO ALVARÁ - 2021		25,24
20/12/2021	2.1.01.020.02	CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	15.000,00	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM		15.000,00
20/12/2021	2.1.01.020.01	JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	15.000,00	
20/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO DE JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM		15.000,00
21/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRA A VISTA NF 955910 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	345,54	
21/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA A VISTA NF 955910 DE SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA		345,54
21/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA NF 4583	26,00	
21/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA NF 4583		26,00
28/12/2021	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 10387 DE DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA	978,00	
28/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO NF 10387 DE DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA		978,00
30/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2021		585,65
30/12/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2021	462,53	
30/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2021	92,48	
30/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 10/2021	30,64	
30/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2021		585,65
30/12/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2021	463,16	
30/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2021	92,61	
30/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/2021	29,88	
30/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2021		585,65
30/12/2021	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2021	463,16	
30/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2021	92,61	
30/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/2021	29,88	
30/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021		592,48
30/12/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	436,99	
30/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	87,37	
			TRANSPORTE	79.199,65	79.267,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	TRANSPORTE PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	79.199,65 68,12	79.267,77
30/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021		592,48
30/12/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	436,99	
30/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	87,37	
30/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	68,12	
30/12/2021	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021		592,48
30/12/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	436,99	
30/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO DE MULTAS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	87,37	
30/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO DE JUROS PAGTO. SIMPLES NACIONAL PARCELADO - 12/2021	68,12	
31/12/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	PROV P/ SALARIOS MÊS 12/2021	1.548,00	
31/12/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV P/ SALARIOS MÊS 12/2021		1.548,00
31/12/2021	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 12/2021	122,82	
31/12/2021	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PROV. P/ INSS REF. MES 12/2021		122,82
31/12/2021	3.1.02.031.01	FGTS	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2021	123,84	
31/12/2021	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	PROV. P/ FGTS REF. MES 12/2021		123,84
31/12/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 12/2021	123,23	
31/12/2021	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. ICMS DESTDA REF. MES 12/2021		123,23
31/12/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 12/2021	946,21	
31/12/2021	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROVISÃO DE PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 12/2021		946,21
31/12/2021	3.1.01.010.01	(+) ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	301.718,80	
31/12/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		301.718,80
31/12/2021	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 31/12/2021	483.661,90	
31/12/2021	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS EM 31/12/2021		483.661,90
31/12/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI	500,00	
31/12/2021	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROV. DE HONOÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2021 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI		500,00
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	301.718,80	
31/12/2021	3.1.01.010.01	(+) ESTOQUE INICIAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		301.718,80
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	564.489,89	
31/12/2021	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		564.489,89
31/12/2021	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	6.045,48	
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		6.045,48
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	13.847,93	
31/12/2021	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		13.847,93
31/12/2021	3.1.01.010.06	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	218,88	
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		218,88
31/12/2021	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	483.661,90	
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		483.661,90
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	3.703,85	
31/12/2021	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		3.703,85
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	8.113,15	
31/12/2021	3.1.02.031.00	FERIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		8.113,15
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	5.158,04	
31/12/2021	3.1.02.031.01	FGTS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		5.158,04
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	42.320,17	
31/12/2021	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		42.320,17
			TRANSPORTE	2.298.475,62	2.298.475,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	TRANSPORTE	2.298.475,62	2.298.475,62
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	5.964,18	
31/12/2021	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		5.964,18
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	1.480,14	
31/12/2021	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		1.480,14
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	1.601,60	
31/12/2021	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		1.601,60
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	1.655,15	
31/12/2021	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		1.655,15
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	25,24	
31/12/2021	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		25,24
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	777,43	
31/12/2021	3.2.04.020.01	JUROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		777,43
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	3.304,02	
31/12/2021	3.2.04.020.02	MULTAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		3.304,02
31/12/2021	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	528.911,99	
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		528.911,99
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	16.648,62	
31/12/2021	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		16.648,62
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	27.056,25	
31/12/2021	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		27.056,25
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	6.000,00	
31/12/2021	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		6.000,00
31/12/2021	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	14.973,79	
31/12/2021	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		14.973,79
31/12/2021	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021	14.973,79	
31/12/2021	2.4.03.010.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021		14.973,79
			TOTAL DO MÊS	2.921.847,82	2.921.847,82

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.02	CRÉDITOS	3
19 S	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS	4
23	1.1.02.070.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5
26 S	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4
32	1.1.02.090.06	INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERNIDADE	5
38 S	1.1.03	ESTOQUES	3
39 S	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4
40	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
104 S	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3
107 S	2.1.01.020	EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS	4
108	2.1.01.020.01	JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	5
541	2.1.01.020.02	CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	5
111 S	2.1.02	FORNECEDORES	3
538	2.1.02.010.20	NHD FOODS IND COM IMP E EXP LTDA	5
116 S	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
117 S	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4
118	2.1.03.010.01	SALÁRIOS A PAGAR	5
119	2.1.03.010.02	FERIAS A PAGAR	5
120	2.1.03.010.03	RESCISOES A PAGAR	5
121	2.1.03.010.04	13º SALÁRIO A PAGAR	5
132 S	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	4
133	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
134 S	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4
136	2.1.03.050.02	FGTS A PAGAR	5
137	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	5
139 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
146 S	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4
151	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	5
507	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5
155 S	2.1.05	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	3
156 S	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4
157	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	5
158 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
166 S	2.1.06.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
509	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
174 S	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
175 S	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3
184 S	2.2.01.05	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4
185	2.2.01.050.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	5
186 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
187 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	3
205 S	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCICIO	4
206	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	5
210 S	2.4.03	SALDOS ACUMULADOS	3
211 S	2.4.03.01	SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
212	2.4.03.010.01	LUCROS ACUMULADOS	5
218 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
220 S	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS	3
221 S	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
222	3.1.01.010.01	(+) ESTOQUE INICIAL	5
223	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	5
224	3.1.01.010.03	(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	5
225	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	5
227	3.1.01.010.06	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	5
231	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL	5
232 S	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	3
233 S	3.1.02.03	DESPESAS OPERACIONAIS	4
234	3.1.02.030.01	13º SALÁRIO	5
243	3.1.02.031.00	FERIAS	5
244	3.1.02.031.01	FGTS	5
252	3.1.02.031.09	SALÁRIOS	5
254	3.1.02.032.01	VALE TRANSPORTE	5
256 S	3.1.02.04	DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS	4
261	3.1.02.040.06	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	5
273	3.1.02.041.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
279	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	5
286 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
337 S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
343 S	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4
511	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
359 S	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
360 S	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
361	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
363	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5
368 S	3.2.04.02	MULTAS	4
369	3.2.04.020.01	JUROS	5
370	3.2.04.020.02	MULTAS	5
378 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
379 S	4.1	RECEITAS	2
380 S	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS	3
381 S	4.1.01.01	RECEITA BRUTA VENDAS	4
382	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	5
386 S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
387 S	4.1.02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	4
388	4.1.02.010.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
390 S	4.1.02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	4
393	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	5
422 S	4.2	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	2
512 S	4.2.04	CONTAS DE RESULTADO	3
513 S	4.2.04.01	RESULTADO DO EXERCIO EM CURSO	4
514	4.2.04.010.01	RESULTADO EXERCICIO	5

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	517.438,55D	476.733,36D
CIRCULANTE	515.893,55D	475.188,36D
DISPONIBILIDADES	32.231,65D	172.480,05D
CAIXA	32.231,65D	172.480,05D
CAIXA GERAL	32.231,65D	172.480,05D
CRÉDITOS	0,00	1.070,81D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	1.070,81D
INSS A COMPENSAR - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.070,81D
ESTOQUES	483.661,90D	301.637,50D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	483.661,90D	301.637,50D
MERCADORIAS	483.661,90D	301.637,50D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.545,00D	1.545,00D
IMOBILIZADO	1.545,00D	1.545,00D
IMOBILIZADO	1.545,00D	1.545,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.545,00D	1.545,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	517.438,55C	476.733,36C
PASSIVO CIRCULANTE	85.552,03C	64.532,16C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS	30.000,00C	0,00
JOSÉ APARECIDO PEREIRA ROLIM	15.000,00C	0,00
CLEIDE ANTONIA MODESTO ROLIM	15.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.245,01C	8.034,34C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	1.425,18C	3.519,87C
SALÁRIOS A PAGAR	1.425,18C	3.519,87C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	930,05C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	930,05C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.819,83C	3.584,42C
FGTS A PAGAR	5.697,01C	2.830,49C
INSS A PAGAR	122,82C	753,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.249,10C	49.341,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	42.249,10C	49.341,62C
ICMS A PAGAR	277,31C	258,36C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	41.971,79C	49.083,26C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	5.557,92C	6.296,20C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	5.557,92C	6.296,20C
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	5.557,92C	6.296,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	860,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	500,00C	860,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	500,00C	860,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.937,45C	12.225,92C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.937,45C	12.225,92C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	16.937,45C	12.225,92C
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	16.937,45C	12.225,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	414.949,07C	399.975,28C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
SALDOS ACUMULADOS	314.949,07C	299.975,28C
SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	314.949,07C	299.975,28C
LUCROS ACUMULADOS	314.949,07C	299.975,28C

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS	528.911,99		991.009,90	
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(16.648,62)	<u>512.263,37</u>	(14.535,40)	<u>976.474,50</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
SIMPLES NACIONAL	(27.056,25)	<u>(27.056,25)</u>	(74.853,08)	<u>(74.853,08)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		485.207,12		901.621,42
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
(+) ESTOQUE INICIAL	(301.718,80)		(439.531,76)	
(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	(564.489,89)		(548.254,70)	
(+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	6.045,48		25.373,45	
(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	(13.847,93)		(3.637,13)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	218,88		3.079,02	
(-) PERDAS	0,00		(2.104,41)	
(-) ESTOQUE FINAL	483.661,90	<u>(390.130,36)</u>	301.637,50	<u>(663.438,03)</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		95.076,76		238.183,39
DESPESAS OPERACIONAIS				
13º SALÁRIO	(3.703,85)		(4.862,27)	
AVISO PREVIO / INDENIZ TRABALHISTAS	0,00		(3.706,86)	
FERIAS	(8.113,15)		(6.556,60)	
FGTS	(5.158,04)		(6.380,28)	
SALÁRIOS	(42.320,17)	<u>(59.295,21)</u>	(53.986,08)	<u>(75.492,09)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		(6.000,00)		(23.514,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.000,00)		(10.980,57)	
PRÓ-LABORE	0,00	<u>(6.000,00)</u>	(12.534,00)	<u>(23.514,57)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	<u>0,00</u>	(5.789,56)	<u>(5.789,56)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS				
BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	(5.964,18)		(9.238,45)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.480,14)		(1.079,73)	
CERTIFICADO DIGITAL	0,00		(150,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.601,60)	<u>(9.045,92)</u>	(1.748,22)	<u>(12.216,40)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		20.735,63		121.170,77
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.655,15)		(1.530,76)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(25,24)		0,00	
JUROS	(777,43)		(184,77)	
MULTAS	(3.304,02)	<u>(5.761,84)</u>	(1.691,39)	<u>(3.406,92)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		14.973,79		117.763,85

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2021	2020
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	299.975,28	182.211,43
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	14.973,79	117.763,85
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	314.949,07	299.975,28
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	314.949,07	299.975,28

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Pagos a Clientes	(16.648,62)	(14.535,40)
Valores Recebidos de Clientes	528.911,99	991.009,90
Valores pagos a fornecedores	(564.271,01)	(618.398,74)
Valores pagos a empregados e diretores	(52.818,38)	(82.721,94)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(104.826,02)	275.353,82
Tributos pagos	(31.830,67)	(17.890,80)
Impostos e encargos sociais	(5.681,51)	(6.208,50)
Juros pagos	(777,43)	(184,77)
Multas pagas	(3.304,02)	(1.691,39)
Despesas pagas	(23.828,75)	(23.362,17)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(170.248,40)	226.016,19
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(170.248,40)	226.016,19
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(1.545,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.545,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	60.000,00	(54.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(30.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	30.000,00	(54.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(140.248,40)	170.471,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	172.480,05	2.008,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.231,65	172.480,05

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	515.893,55 + 1.545,00	5,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.552,03 + 16.937,45	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	515.893,55	6,03
	Passivo Circulante	85.552,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	517.438,55	5,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.552,03 + 16.937,45	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.552,03 + 16.937,45	0,20
	Ativo	517.438,55	

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Notas Explicativas

- Contexto Operacional

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o Nº. 22.077.561/0001-21, constituída em 18/03/2015, tributada pelo Regime do Simples Nacional, com sede no município de Cambé estado do Paraná.

- Política Contábil e Base de Preparação

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021, aqui compreendidas no Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis, dos preceitos da legislação e princípios contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 ou TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, o qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

- Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (moeda vigente).

- Declaração de Conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade e acordo com a adoção da resolução do CFC 1.418/12 item 26 s 39 do NBC ITG 1000 ou TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

- Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021, e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei. Nº 10.406/2002 e demais legislações previstas aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000 ou TG 1000.

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ: 22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
CPF: 786.378.729-72
CRC - PR039510O1

Número: 5

Folha: 85

Contém este livro 85 folhas numeradas do No. 1 ao 85 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Ramo: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Endereço: Rua FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 1092

Complemento: SOBRELOJA

Bairro: JARDIM SILVINO

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 22.077.561/0001-21

Inscrição Estadual.....: 9070136004

Registro na junta.....: 41208042281 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....: 17.402

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

CAMBE, 31/12/2021

MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ:22.077.561/0001-21
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22077561000121	
78637872972	