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

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

Nome: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 49.490.183/0001-60

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:04:05 do dia 20/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2027.
Código de controle da certidão: **8D1C.0AFF.EAF2.1E52**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39629569-31

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **49.490.183/0001-60**
Nome: **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/09/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (01/06/2026 08:50:50)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.490.183/0001-60

Razão social: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Endereço: R TOCANTINS 1704 / BAIXADA / PATO BRANCO / PR / 85505-140

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

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

Validade: 03/07/2026 a 01/08/2026

Certificação Número: 2026070306226026997698

Informação obtida em 06/07/2026 10:20:55

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E P A T O B R A N C O

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua Maria Bueno, nº 284 - Trevo da Guarany
cartoriodistribuidorpb@gmail.com
PATO BRANCO/PR - 85501-560

T I T U L A R
DIRSO ANTONIO VERONESE
J U R A M E N T A D O S
DILMAR ALUIZIO VERONESE
JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ 49.490.183/0001-60, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR, 17 de Junho de 2026, 16:44:19

DILMAR ALUIZIO VERONESE

Certificação

Custas = R$ 48,00

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE

CÓDIGO....: 49490183000160
NOME......: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ/CPF..: 49.490.183/0001-60
ENDEREÇO..: TOCANTINS , 1704 - BAIXADA INDUSTRIAL
CEP.......: 85505140
MUNICIPIO.: Pato Branco UF: PR

FINALIDADE: Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRAM-SE SUSPENSA referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.patobranco.pr.gov.br> ou através do QR Code com os dados abaixo:

Emitida em: 03/06/2026.
Válida até: 01/09/2026.
Ano da Certidão.....: 2026
Número da certidão.....: 0042381
Código de autenticidade da certidão: 551985196551985

Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.

Pato Branco - PR em, 03 de Junho de 2026.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **thaila andreatta**, CPF **107.291.639-89**, atesto que na data de **14/05/2026** às **14:29:04** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **t.l.solucoes@hotmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

7567755AEACC52FCDDE60AF7911163A88E4B9AD99D711A3463046EB9CB

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

f3650b0a-a6db-4e02-9265-362eaf55be5c

Para conferência, acesse **https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos** e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA **NIRE :** 41211327739 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2602214539
NIRE (Sede) 41211327739	**CNPJ** 49.490.183/0001-60	**Data de Ato Constitutivo** 06/02/2023	**Início de Atividade** 06/02/2023

Endereço Completo
Rua TOCANTINS, Nº 1704, BAIXADA - Pato Branco/PR - CEP 85505-140

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO E OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA,COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, E FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL E OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, DE 474MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, REPRESENTANTES COMERCIAS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO, ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	107.291.639-89	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	107.291.639-89	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 02/04/2025	**Número** 20251618854	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/05/2026, às 11:22:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **GKE9NHJX**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E P A T O B R A N C O

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua Maria Bueno, nº 284 - Trevo da Guarany
cartoriodistribuidorpb@gmail.com
PATO BRANCO/PR - 85501-560

T I T U L A R
DIRSO ANTONIO VERONESE
J U R A M E N T A D O S
DILMAR ALUIZIO VERONESE
JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ 49.490.183/0001-60, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR, 27 de Abril de 2026, 16:57:53

DILMAR ALUIZIO VERONESE

Certificação

Custas = R$ 48,00
Página 0001/0001

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **49.490.183/0001-60**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:53:44 do dia 28/04/2026 , com validade até o dia 28/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 27Qbt1YZYe1qHVF4LUQQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.490.183/0001-60
Certidão nº: 17375387/2026
Expedição: 19/03/2026, às 15:41:10
Validade: 15/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.490.183/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **49.490.183/0001-60**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:36:56 do dia 12/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: O59Z120326093656

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CNPJ: 49.490.183/0001-60

Requerente: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:
a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 12/03/2026 09:28:39, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 156396901

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **107.291.639-89**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:27:35 do dia 12/03/2026 , com validade até o dia 11/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: W6C95lRLMu6sxndVDIE7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.490.183/0001-60
Certidão nº: 10849406/2026
Expedição: 19/02/2026, às 09:49:48
Validade: 18/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.490.183/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 49.490.183/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:52:16 do dia 21/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2026.
Código de controle da certidão: **A6AF.B1EC.098B.3482**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

Cadastro atualizado até a data da consulta — **Data/Hora Host CELEPAR 07/01/2026 - 08:18:24**

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	49.490.183/0001-60	**Inscrição Estadual:**	90986049-09
Nome Empresarial:	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA TOCANTINS		
Número:	1704	**Complemento:**	
Bairro:	BAIXADA		
Município:	PATO BRANCO	**UF:**	PR
CEP:	85.505-140	**Telefone:**	(46)9119-8223
E-mail:	REGULARIZACAO@JJRCONTABILPB.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	3321000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4649402 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4651601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4652400 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4665600 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS 4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS 4672900 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Início das Atividades:	02/2023
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 02/2023
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 02/2023
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

18712823

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM,** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
OU
CNPJ n. 49490183/0001-60

Certidão emitida em: 15/12/2025 às 11:30:18 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 14/12/2025 às 22:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 14/12/2025 às 22:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 14/12/2025 às 22:00
JF Paraná (Processo Papel) até 15/12/2025 às 00:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 15/12/2025 às 03:10
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 14/12/2025 às 20:00
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 14/12/2025 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 14/12/2025 às 23:30
SEEU até 15/12/2025 às 11:30:18

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 18712823
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 2416221782

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
24/02/2025 - 11 14 32

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90986049-09** **Inscrição CNPJ** **49.490.183/0001-60**
Nome Empresarial	**T L Solucoes Tecnologicas Ltda**
Endereço	Rua Tocantins, 1704. Baixada 85505-140 - Pato Branco - PR
Telefone	(46)9119-8223
E-mail	CONTATO@DAYOSOLUCOES.COM.BR
Atividade Econômica Principal	4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	3321-0/00 - Instalacao de Maquinas e Equipamentos Industriais 4649-4/02 - Comercio Atacadista de Aparelhos Eletronicos de Uso Pessoal e Domestico 4651-6/01 - Comercio Atacadista de Equipamentos de Informatica 4652-4/00 - Comercio Atacadista de Componentes Eletronicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicacao 4665-6/00 - Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos para Uso Comercial; Partes e Pecas 4669-9/99 - Comercio Atacadista de Outras Maquinas e Equipamentos não Especificados Anteriormente; Partes e Pecas 4672-9/00 - Comercio Atacadista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral 4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica 4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao 4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video 4757-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Pecas e Acessorios para Aparelhos Eletroeletronicos para Uso Domestico, Exceto Informatica e Comunicac 4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente 6209-1/00 - Suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Internet, Correio, Televendas
Início das Atividades	02/2023
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 01/2025
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 02/2023
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 01/2025
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 126757/2024 Validade: 19/11/2024

Razão social:
T L SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ:
49.490.183/0001-60

Num. Registro:
86382

Data do Registro:
26/09/2024

Capital Social:
R$ 20.000,00

Endereço:
RUA SETE DE SETEMBRO, 643, FUNDOS, SANTA TEREZINHA

CEP:
85506-040

Cidade:
PATO BRANCO-PR

Nº da Alteração Contratual:
0

Data da última alteração:
06/02/2023

Objetivo Social:
Comércio varejista de materail elétrico;
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;
Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos;
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especificado;
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
Comércio atacadista de equipamentos de informática;
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico. exceto informática e comunicação;
Outras atividades de telecomunicação não especificadas anteriormente;
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
Atividades de consultoria em gestão empresarial,exceto consultoria técnica específica;
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Restrição de atividade:
Atividades da empresa circunscritas às atribuições do profissional responsável técnico.

Possui débitos de anuidade
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 49.490.183/0001-60

NOME CIVIL: MIGUEL AGUIRRE CARDOSO

Carteira: PR-131699/D - Data de expedição: 14/05/2013

Desde 26/09/2024 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 294789/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 18/10/2024 14:51:52

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	49.490.183/0001-60
NOME EMPRESARIAL:	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **22/03/2023** às **22:40** (data e hora de Brasília).

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**49.490.183/0001-60**
Razão Social:	**T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**
Nome Fantasia:	**T L SOLUCOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/03/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/08/2023**
FGTS	Validade:	**29/03/2023**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**11/09/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/06/2023**
Receita Municipal	Validade:	**23/05/2023**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/03/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 107.291.639-89 Nome: THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
Ass: _____

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/03/2023 às 22:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 107.291.639-89.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 641B.A5C1.B278.E505 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/03/2023 13:47:15

Informações da Pessoa Jurídica:

CNPJ: **49.490.183/0001-60**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **49.490.183/0001-60**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 01:31:59 do dia 07/11/2023 , com validade até o dia 07/12/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 8b38IV8qEa1dbWxc5bhP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANA

CATEGORIA: TECN.CONT.

Nº DO REGISTRO: PR-025958/O-5

NOME: ALTAIR BRESSAN

FILIAÇÃO:
CANDIDO BRESSAN
OLGA PIOCESKI BRESSAN

NASCIMENTO: 16/08/59

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

NATURALIDADE: ERVAL VELHO SC

EXPEDIÇÃO: 15.08.95

Gilberto Nassif

PRESIDENTE DO CRC

Câmara de Registro

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

TÍTULO: TECNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 370506649-87

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO): COLEGIO COM EST OTAVIANO AMARAL

DIPLOMAÇÃO: 14/12/78

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

ASSINATURA DO CONTABILISTA



POLEGAR DIREITO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PARANÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALTAIR BRESSAN
REGISTRO..... : PR-025958/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.506.649-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 09/11/2023 as 10:45:14.
Válido até: 07/02/2024.
Código de Controle: 851513.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Data da consulta: 24/11/2023 08:26:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.490.183/0001-60**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/02/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA **NIRE :** 41211327739 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2422332627
NIRE (Sede) 41211327739	**CNPJ** 49.490.183/0001-60	**Data de Ato Constitutivo** 06/02/2023	**Início de Atividade** 06/02/2023

Endereço Completo
Rua Sete de Setembro, Nº 643, FUNDOS FUNDOS;, Santa Terezinha - Pato Branco/PR - CEP 85506-040

Objeto Social
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO E OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA,COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, E FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL E OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, REPRESENTANTES COMERCIAS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Capital Social R$ 20.000,00 (vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 20.000,00 (vinte mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	107.291.639-89	R$ 20.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	107.291.639-89	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 15/03/2023	**Número** 20231708157	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/08/2024, às 15:50:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **Q6GTOSLT**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 07/02/2025 09:17:20

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.490.183/0001-60**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Protocolo: PRC2501279812

NIRE : 41211327739
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41211327739	49.490.183/0001-60	06/02/2023	06/02/2023

Endereço Completo
Rua TOCANTINS, Nº 1704, BAIXADA - Pato Branco/PR - CEP 85505-140

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO E OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA,COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, E FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL E OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, DE 474MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	107.291.639-89	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	107.291.639-89	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
12/02/2025	20250618974	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/03/2025, às 09:58:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QKEZOIGD**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA **NIRE :** 41211327739 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2502713139
NIRE (Sede) 41211327739	**CNPJ** 49.490.183/0001-60	**Data de Ato Constitutivo** 06/02/2023	**Início de Atividade** 06/02/2023
Endereço Completo Rua TOCANTINS, Nº 1704, BAIXADA - Pato Branco/PR - CEP 85505-140			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO E OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA,COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, E FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL E OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, DE 474MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO, ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	107.291.639-89	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	107.291.639-89	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
02/04/2025	20251618854	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA / SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2025, às 16:17:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TKD25PLF**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º	523178/2025
Emitido em	23/07/2025 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço	Rua Tocantins, 1704 - Baixada
	CEP: 85505-140 Pato Branco-PR
Capital Social	R$ 20.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações Não Aprovadas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Declaração ou comprovação do porte da empresa	21	07/07/2025	07/07/2025

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	10729163989	01/01/2024	
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	1	19/09/2024	19/09/2025
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	7F9B.2BBF.0BA1.9811	01/05/2025	23/11/2025
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	1	31/12/2024	30/04/2026
206-2	Prova dos administradores em exercício	1	25/09/2024	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	111312095	08/12/2019	
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	260525	01/05/2025	26/11/2025
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	1	01/05/2025	16/09/2025
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	0058210	24/06/2025	22/09/2025
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	90409672025	17/02/2025	16/08/2025
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	1	01/05/2025	24/08/2025
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	49490183000160	04/06/2025	

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 523178/2025 (Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Contrato Social	02-2025	05/02/2025	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	1	01/01/2025	
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2025071005326026997618	10/07/2025	08/08/2025

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4751-2/01	Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática	Sem Pendência
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
7003	Aparelhos e equipamentos de informática

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
107.291.639-89-Thaila Saiana Andreatta da Silva	-	49.490.183/0001-60-T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD	49.490.183/0001-60-T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA(Sócio-Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
107.291.639-89-Thaila Saiana Andreatta da Silva	-	49.490.183/0001-60-T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD	49.490.183/0001-60-T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA(Sócio-Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR

CATEGORIA	Nº DO REGISTRO
CONTADOR	PR-054562/O-2

NOME
GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN

FILIAÇÃO
ARI BATTISTIN
TEREZINHA MARIA BATTISTIN

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
16/07/1972	BRASILEIRA	PATO BRANCO-PR

EXPEDIÇÃO
09/11/2007

JOÃO GELASIO WEBER
Vice-Presidente de Registro
PRESIDENTE DO CRC

CASA DA MOEDA DO BRASIL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF	RG	Diplomação
840.177.169-20	4.975.953-3 / PR	11/08/2007

Título	Título Expedido por (ou Decl. Provisionado)
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	CENTRO UNIV DIOCESANO DO SUDOESTE DO PR

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

ASSINATURA DO CONTABILISTA



POLEGAR DIREITO

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 09/06/2026

Empresa: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: RUA R TOCANTINS, 1704
Cidade: PATO BRANCO CEP.: 85505-140
CNPJ: 49.490.183/0001-60
Insc.Est.: 9098604909

Período: 01/01/2026 a 31/05/2026

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Janeiro	2026	108.726,38	22.126,29	0,00	130.852,67
Fevereiro	2026	245.210,25	30.172,90	0,00	275.383,15
Março	2026	351.900,91	28.437,25	0,00	380.338,16
Abril	2026	530.666,98	12.569,20	0,00	543.236,18
Maio	2026	497.220,01	13.844,99	0,00	511.065,00
Totais		1.733.724,53	107.150,63	0,00	1.840.875,16

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

Assinado de forma digital por GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
Dados: 2026.06.09 13:53:48 -03'00'

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Contador
Registro no C.R.C.: PR-054562/O-2
C.P.F.: 840.177.169-20

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

Assinado de forma digital por T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Dados: 2026.06.09 13:58:01 -03'00'

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2026** **ANO-CALENDÁRIO 2025**

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
107.291.639-89	THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	

Endereço	Número	Complemento
RUA ITABIRA	2720	CASA

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
CADORIN	85504-578	PATO BRANCO	PR

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	57.968,03
IMPOSTO DEVIDO	2.379,27
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	1.685,96
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 29/05/2026) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	210,74

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/05/2026 às 21:18:49
4120067310

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2026** **ANO-CALENDÁRIO 2025**

Sr(a) THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 107.291.639-89.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 26/05/2026, às 21:18:49, é:

25.64.73.03.88 - 90

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para retificar esta declaração.

Consulte sua declaração, verifique pendências, pague o imposto, consulte sua restituição, baixe cópia de documentos e mais pelo:

- Portal de Serviços Digitais da Receita Federal https://servicos.receitafederal.gov.br
- APP Receita Federal no seu dispositivo móvel

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2027, no campo "Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2026".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2026 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf, no Programa Gerador de Declarações, o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração** / **Imprimir** / **Darf do IRPF** e selecionar a quota que deseja imprimir.

É possível pagar as quotas por débito automático. Acesse o Meu Imposto de Renda, no Portal e-CAC, com a conta gov.br ouro ou prata. Clique em Serviços do IRPF em "Consulta Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas".

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda**". Serviços, clique em "**Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2021	Não
2022	Não
2023	Não
2024	Não
2025	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 09/05/2026, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para mais informações, acesse o serviço Certidões e Situação Fiscal no Portal e-CAC do site da Receita Federal na Internet (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br).

Acompanhe o processamento da sua declaração no seu dispositivo móvel App Receita Federal ou no Portal e-CAC.

NOME: THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
CPF: 107.291.639-89 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2026** **ANO-CALENDÁRIO 2025**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	CPF:	107.291.639-89
Data de Nascimento:	12/01/1998		
Raça/Cor:	Não informada		

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2025? Não

Houve alteração de dados cadastrais? Não

Há declarante ou dependente com doença grave ou deficiência física ou mental? Não

Endereço:	RUA ITABIRA	Número:	2720
Complemento:	CASA	Bairro/Distrito:	CADORIN
Município:	PATO BRANCO	UF:	PR
CEP:	85504-578	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	(46) 99124-5787

Natureza da Ocupação: 12 - PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR

Ocupação Principal: 120 - DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2025: 20.03.48.11.93-11

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
NEW LIFE MULTISSERVICOS S.A CNPJ/CPF: 01.311.443/0001-66	41.217,94	3.674,31	693,31	2.587,74	12,18
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ/CPF: 49.490.183/0001-60	16.698,00	1.836,78	0,00	0,00	0,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/S CNPJ/CPF: 82.065.285/0001-03	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.968,03	5.511,09	693,31	2.587,74	12,18

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

09. Lucros e dividendos recebidos — 150.017,49

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	107.291.639-89	82.065.285/0001-03	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/S	17,49
Titular	107.291.639-89	49.490.183/0001-60	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	150.000,00

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) — 806,34

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	107.291.639-89	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,31
Titular	107.291.639-89	01.181.521/0001-55	SICREDI	33,03

TOTAL — 150.823,83

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário — 2.587,74

06. Rendimentos de aplicações financeiras — 105,53

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	107.291.639-89	09.516.419/0001-75	PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.	52,33
Titular	107.291.639-89	30.680.829/0001-43	NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E I	53,06
Titular	107.291.639-89	60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	0,14

TOTAL — 2.693,27

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	693,31
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Possui perdas a compensar de acordo com a Lei nº 14.754, de 2023 (art. 9º)? Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025
02	01	VEICULO HYUNDAI/HB20 1.OM CONFOR ANO E MODELO 2014 DE COR BRANCA PLACAS AYB8H37, CHASSI 9BHG51CAEP233232. ADQUIRIDO EM 01/08/2022, SENDO PARTE FINANCIADA JUNTO AO BRADESCO	55.000,00	55.000,00

105 - BRASIL — Bem com usufruto: Não

RENAVAM: 00996504966

03	02	SICREDI CONTA CAPITAL	336,62	597,47

105 - BRASIL — Bem com usufruto: Não

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 107.291.639-89

CNPJ: 82.065.285/0001-03

03	02	PARTICIPACAO NA EMPRESA T L SOLUÇOES TECNOLOGICA 100%	20.000,00	200.000,00

105 - BRASIL — Bem com usufruto: Não

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 107.291.639-89

CNPJ: 49.490.183/0001-60

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025
04	01	SALDO EM CONTA POUPANCA JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.297,54	8.871,37

105 - BRASIL — Bem com usufruto: Não

Bem ou direito pertencente ao: Titular — CPF: 107.291.639-89

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Banco: 104 Agência: 1288 Conta: 000811380116-0

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025
04	01	SICREDI POUPANCA INTEGRADA	405,19	438,22

105 - BRASIL — Bem com usufruto: Não

Bem ou direito pertencente ao: Titular — CPF: 107.291.639-89

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Banco: 748 Agência: Conta:

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025
04	02	ITAU RDB/CDB	611,63	1.571,52

105 - BRASIL — Bem com usufruto: Não

Bem ou direito pertencente ao: Titular — CPF: 107.291.639-89

CNPJ: 60.701.190/0001-04

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025
04	02	CONTA E COFRINHOS PIC PAY	0,00	25.958,64

105 - BRASIL — Bem com usufruto: Não

Bem ou direito pertencente ao: Titular — CPF: 107.291.639-89

CNPJ: 09.516.419/0001-75

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025
06	01	SICREDI CONTA CORRENTE	0,47	0,00

105 - BRASIL — Bem com usufruto: Não

Bem ou direito pertencente ao: Titular — CPF: 107.291.639-89

CNPJ: 82.065.285/0001-03

Banco: 580 Agência: Conta: Conta Pagamento? Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025
06	01	SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO NUBANK	446,93	0,00

105 - BRASIL — Bem com usufruto: Não

Bem ou direito pertencente ao: Titular — CPF: 107.291.639-89

CNPJ: 30.680.829/0001-43

Banco: 386 Agência: 0001 Conta: 1174393-4 Conta Pagamento? Não

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025
06	01	ITAU CONTA CORRENTE	1,00	1,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 107.291.639-89		
CNPJ: 60.701.190/0001-04				
Banco: 341 Agência: Conta:			Conta Pagamento? Não	
06	10	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS	35.550,00	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 107.291.639-89		
08	02	0.00480837 QUANTIDADE DE ETH AO CUSTO DE 100,00 PELO NUBANK	0,00	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 107.291.639-89		
CNPJ Custodiante: 44.342.498/0001-46				
Autocustodiante: Não		Código Altcoin: ETH		
TOTAL			117.649,38	292.438,22

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	VALOR PAGO EM 2025
11	SALDO DEVEDOR JUNTO AO BANCO BRADESCO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO VEICULO	29.794,38	12.769,02	17.025,36
11	CONTA CORRENTE SICREDI	0,00	0,11	0,00
11	CREDITO ECONSIGNADO PRIMEIRA CONCESSAO ITAU EP	0,00	6.929,00	0,00
TOTAL		29.794,38	19.698,13	17.025,36

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
CPF: 107.291.639-89 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2026** **ANO-CALENDÁRIO 2025**

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	57.968,03
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	57.968,03
Desconto Simplificado	11.593,60
Base de cálculo do Imposto	46.374,43
Imposto devido	2.379,27
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	4,10
Total do imposto devido	2.379,27
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	693,31
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	693,31
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO IMPOSTO A PAGAR	1.685,96
PARCELAMENTO	
Valor da quota	210,74
Número de Quotas	8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2024	117.649,38
Bens e direitos em 31/12/2025	292.438,22
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	29.794,38
Dívidas e ônus reais em 31/12/2025	19.698,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	150.823,83
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	2.693,27
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.282.177,42D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.275.877,42D**
DISPONÍVEL	**1.277.277,42D**
CAIXA	**1.136.725,11D**
CAIXA GERAL	1.136.725,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**140.552,31D**
SICREDI	140.473,50D
OMIE.CASH	78,81D
OUTROS CRÉDITOS	**1.400,00C**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**1.400,00C**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.400,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**6.300,00D**
IMOBILIZADO	**6.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**6.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.300,00D
PASSIVO	**1.282.177,42C**
PASSIVO CIRCULANTE	**45.301,07C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**21.269,73C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**21.269,73C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.269,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**24.031,34C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**21.033,45C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.719,85C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.313,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.997,89C**
FGTS A RECOLHER	1.088,36C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.909,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.236.876,35C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.876,35C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.876,35C**
LUCROS ACUMULADOS	1.216.876,35C

PATO BRANCO, 18 de Fevereiro de 2025



THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89



GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2
CPF: 840.177.169-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.581.585,55	
SERVIÇOS PRESTADOS	40.352,44	2.621.937,99
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(97.883,70)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(281.948,12)	(379.831,82)
CUSTOS		
SIMPLES REMESSA	(70.473,37)	(70.473,37)
RECEITA LÍQUIDA		2.171.632,80
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.113.211,70)	(1.113.211,70)
LUCRO BRUTO		1.058.421,10
DESPESAS OPERACIONAIS		(96.733,49)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(22.463,40)	(22.463,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.034,69)	
PRÓ-LABORE	(23.296,00)	
13° SALÁRIO	(2.963,33)	
FÉRIAS	(3.529,80)	
FGTS	(3.251,27)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.195,00)	(74.270,09)
RESULTADO OPERACIONAL		961.687,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		961.687,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		961.687,61

ASSINADO DIGITALMENTE
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ASSINADO DIGITALMENTE
GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2
CPF: 840.177.169-20

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 19/05/2026

Empresa: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: RUA R TOCANTINS, 1704
Cidade: PATO BRANCO CEP.: 85505-140
CNPJ: 49.490.183/0001-60
Insc.Est.: 9098604909

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Janeiro	2026	108.726,38	22.126,29	0,00	130.852,67
Fevereiro	2026	245.210,25	30.172,90	0,00	275.383,15
Março	2026	351.900,91	28.437,25	0,00	380.338,16
Abril	2026	530.666,98	12.569,20	0,00	543.236,18
Totais		1.236.504,52	93.305,64	0,00	1.329.810,16

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

Assinado de forma digital por GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
Dados: 2026.05.19 15:33:47 -03'00'

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN

Contador

Registro no C.R.C.: PR-054562/O-2

C.P.F.: 840.177.169-20

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 28/05/2026

Empresa: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: RUA R TOCANTINS, 1704
Cidade: PATO BRANCO CEP.: 85505-140
CNPJ: 49.490.183/0001-60
Insc.Est.: 9098604909

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Janeiro	2025	310.429,54	1.172,80	0,00	311.602,34
Fevereiro	2025	226.427,43	300,00	0,00	226.727,43
Março	2025	377.775,98	0,00	0,00	377.775,98
Abril	2025	462.999,76	26.806,49	0,00	489.806,25
Maio	2025	893.849,57	27.493,23	0,00	921.342,80
Junho	2025	-164.600,03	445.225,61	0,00	280.625,58
Julho	2025	576.729,68	31.811,68	0,00	608.541,36
Agosto	2025	253.623,44	17.514,81	0,00	271.138,25
Setembro	2025	271.113,64	24.269,83	0,00	295.383,47
Outubro	2025	160.172,03	27.175,56	0,00	187.347,59
Novembro	2025	229.997,22	16.728,27	0,00	246.725,49
Dezembro	2025	968.058,60	36.280,64	0,00	1.004.339,24
Totais		4.566.576,86	654.778,92	0,00	5.221.355,78

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

Assinado de forma digital por GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
Dados: 2026.05.28 14:59:50 -03'00'

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN

Contador

Registro no C.R.C.: PR-054562/O-2

C.P.F.: 840.177.169-20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41211327739	49.490.183/0001-60

NOME EMPRESARIAL
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
EF.3A.6E.1F.89.D6.66.3D.53.3B.1F.3D.EB.DA.80.41.19.49.BE.64

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	19660959000181	PAGNONCELLI E BATTISTIN ASSESSORIA CONTABIL S S: 19660959000181	502226925693683810 3	06/04/2026 a 06/04/2027	Sim
Contador	84017716920	GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920	564199252994397962 3	26/11/2025 a 26/11/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EF.3A.6E.1F.89.D6.66.3D.53.3B.1F.3D.
EB.DA.80.41.19.49.BE.64-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/04/2026 às 15:25:24

72.4D.45.1F.76.EB.04.B1
2C.C1.04.D1.59.F8.38.6F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 49.490.183/0001-60

Número de Ordem do Livro: 3

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
NIRE	41211327739
CNPJ	49.490.183/0001-60
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PATO BRANCO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2025
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12437

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12437
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.3A.6E.1F.89.D6.66.3D.53.3B.1F.3D.EB.DA.80.41.19.49.BE.64-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 49.490.183/0001-60

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.282.177,42	R$ 3.496.616,50
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.275.877,42	R$ 3.489.956,50
DISPONÍVEL		R$ 1.277.277,42	R$ 3.087.728,95
CAIXA		R$ 1.136.725,11	R$ 2.981.367,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 140.552,31	R$ 105.161,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 1.200,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 248.971,40
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 248.971,40
(-) OUTROS CRÉDITOS		R$ (1.400,00)	R$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ (1.400,00)	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 153.256,15
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 153.256,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 6.300,00	R$ 6.660,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 360,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 0,00	R$ 360,00
IMOBILIZADO		R$ 6.300,00	R$ 6.300,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 6.300,00	R$ 6.300,00
PASSIVO		R$ 1.282.177,42	R$ 3.496.616,50
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 45.301,07	R$ 535.920,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 111.095,65
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 111.095,65
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 362.729,94
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 362.729,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 21.269,73	R$ 59.997,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 21.269,73	R$ 59.997,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 24.031,34	R$ 1.397,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 21.033,45	R$ 1.351,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.997,89	R$ 46,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 699,50
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 699,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.3A.6E.1F.89.D6.66.3D.53.3B.1F.3D.EB.DA.80.41.19.49.BE.64-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 49.490.183/0001-60

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.236.876,35	R$ 2.960.696,44
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.216.876,35	R$ 2.940.696,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.216.876,35	R$ 2.940.696,44

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 49.490.183/0001-60

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 5.063.952,43
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 5.104.950,80
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (40.998,37)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (1.737.335,18)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (1.161.353,37)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (322.217,57)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (12.041,69)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (105.849,20)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (26.097,79)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (46.908,32)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (62.867,24)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (1.376.998,36)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (0,00)	R$ (1.376.998,36)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 1.949.618,89
CMV		R$ (0,00)	R$ 160.659,11
(-) ICMS S/COMPRAS		R$ 0,00	R$ 160.659,11
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 2.110.278,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (239.557,49)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (58.613,21)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (51.534,35)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (0,00)	R$ (1.089,25)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (5.989,61)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (180.944,28)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (8.999,42)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (18.216,00)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (5.726,47)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (682,63)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (140,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (37,14)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (6,18)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (3.493,66)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (597,40)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (2.159,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.3A.6E.1F.89.D6.66.3D.53.3B.1F.3D.EB.DA.80.41.19.49.BE.64-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 49.490.183/0001-60

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (4.877,92)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (0,00)	R$ (2.174,16)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (1.684,96)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (1.940,01)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (11.203,28)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (87.789,53)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (42,95)
(-) ASSINATURAS E MENSALIDADES		R$ (0,00)	R$ (408,80)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (0,00)	R$ (28.472,35)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (402,19)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (94,96)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (358,80)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (1.436,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 3.099,58
JUROS		R$ 0,00	R$ 0,24
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 3.099,34
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 1.873.820,09
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 1.873.820,09
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 1.873.820,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.3A.6E.1F.89.D6.66.3D.53.3B.1F.3D.EB.DA.80.41.19.49.BE.64-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ:	49.490.183/0001-60 Nire: 41211327739 Scp:
Periodo da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	Livro Diário
Identificação do arquivo(hash):	EF.3A.6E.1F.89.D6.66.3D.53.3B.1F.3D.EB.DA.80.41.19.49.BE.64-

Consulta Realizada em: 16/04/2026 12:26:19

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Empresa: **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 49.490.183/0001-60 Número livro: 0001
Endereço: RUA R TOCANTINS, 1704, BAIXADA, PATO BRANCO/PR, CEP 85505-140
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41211327739 Data: 01/01/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.282.177,42D**	**16.900.898,97**	**14.686.459,89**	**3.496.616,50D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.275.877,42D**	**16.900.538,97**	**14.686.459,89**	**3.489.956,50D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.277.277,42D**	**9.219.023,44**	**7.408.571,91**	**3.087.728,95D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.136.725,11D**	**4.292.108,58**	**2.447.466,48**	**2.981.367,21D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.136.725,11D	4.292.108,58	2.447.466,48	2.981.367,21D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**140.552,31D**	**4.925.714,86**	**4.961.105,43**	**105.161,74D**
8	1.1.1.02.001	SICREDI	140.473,50D	4.864.336,30	4.901.156,55	103.653,25D
9	1.1.1.02.002	OMIE.CASH	78,81D	61.378,56	59.948,88	1.508,49D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00D**
564	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO SICREDI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**0,00**	**5.185.135,27**	**4.936.163,87**	**248.971,40D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**5.185.135,27**	**4.936.163,87**	**248.971,40D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	5.185.135,27	4.936.163,87	248.971,40D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.400,00C**	**746.317,50**	**744.917,50**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**1.400,00C**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**744.917,50**	**744.917,50**	**0,00**
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	576.397,18	576.397,18	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	56.794,17	56.794,17	0,00
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	48.474,93	48.474,93	0,00
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	52.896,96	52.896,96	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	10.354,26	10.354,26	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**1.750.062,76**	**1.596.806,61**	**153.256,15D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**1.750.062,76**	**1.596.806,61**	**153.256,15D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.750.062,76	1.596.806,61	153.256,15D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**6.300,00D**	**360,00**	**0,00**	**6.660,00D**
88	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00D**
96	**1.2.3.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00D**
566	1.2.3.03.001	COTA CAPITAL SICREDI	0,00	360,00	0,00	360,00D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**6.300,00D**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00D**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**6.300,00D**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00D**
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**1.282.177,42C**	**2.247.368,61**	**2.587.987,60**	**1.622.796,41C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**45.301,07C**	**2.097.368,61**	**2.587.987,60**	**535.920,06C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**124.725,17**	**235.820,82**	**111.095,65C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**124.725,17**	**235.820,82**	**111.095,65C**
758	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI	0,00	124.725,17	235.820,82	111.095,65C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**1.391.606,44**	**1.754.336,38**	**362.729,94C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**1.391.606,44**	**1.754.336,38**	**362.729,94C**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	0,00	1.391.606,44	1.754.336,38	362.729,94C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**21.269,73C**	**362.263,26**	**400.990,68**	**59.997,15C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**21.269,73C**	**362.263,26**	**400.990,68**	**59.997,15C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	116.072,21	123.672,54	7.600,33C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	11.642,35	12.041,69	399,34C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	62.867,24	62.867,24	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	24.707,98	61.271,33	36.563,35C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	13,47	13,47C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	21.828,95	26.097,79	4.268,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	103.770,36	114.922,18	11.151,82C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	104,44	104,44	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.269,73C	21.269,73	0,00	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**24.031,34C**	**58.933,42**	**36.299,90**	**1.397,82C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**21.033,45C**	**46.431,76**	**26.749,33**	**1.351,02C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.719,85C	24.253,18	8.533,33	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.313,60C	22.178,58	18.216,00	1.351,02C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.997,89C**	**12.501,66**	**9.550,57**	**46,80C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.909,53C	10.629,33	8.766,60	46,80C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.088,36C	1.872,33	783,97	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**9.840,32**	**10.539,82**	**699,50C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**9.840,32**	**10.539,82**	**699,50C**
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.840,32	10.539,82	699,50C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
208	**2.1.7.01**	**DIVIDENDOS**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.236.876,35C**	**150.000,00**	**0,00**	**1.086.876,35C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.216.876,35C**	**150.000,00**	**0,00**	**1.066.876,35C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.216.876,35C**	**150.000,00**	**0,00**	**1.066.876,35C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.216.876,35C	150.000,00	0,00	1.066.876,35C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.625.161,22**	**169.264,48**	**1.455.896,74D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**1.385.386,14**	**169.046,89**	**1.216.339,25D**
462	**3.1.5**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.376.998,36**	**0,00**	**1.376.998,36D**
463	**3.1.5.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.376.998,36**	**0,00**	**1.376.998,36D**
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.376.998,36	0,00	1.376.998,36D
468	**3.1.7**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**8.387,78**	**169.046,89**	**160.659,11C**
469	**3.1.7.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**8.387,78**	**169.046,89**	**160.659,11C**
854	3.1.7.01.004	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	8.387,78	169.046,89	160.659,11C
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**239.775,08**	**217,59**	**239.557,49D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**58.613,21**	**0,00**	**58.613,21D**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**51.534,35**	**0,00**	**51.534,35D**
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	51.534,35	0,00	51.534,35D
314	**3.2.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**1.089,25**	**0,00**	**1.089,25D**
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.089,25	0,00	1.089,25D
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**5.989,61**	**0,00**	**5.989,61D**
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.989,61	0,00	5.989,61D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**181.161,87**	**217,59**	**180.944,28D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**34.003,72**	**202,06**	**33.801,66D**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.999,42	0,00	8.999,42D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	5.726,47	0,00	5.726,47D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	682,63	0,00	682,63D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	140,00	0,00	140,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	202,06	202,06	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	37,14	0,00	37,14D
340	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**6,18**	**0,00**	**6,18D**
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6,18	0,00	6,18D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**4.106,59**	**15,53**	**4.091,06D**
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.493,66	0,00	3.493,66D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	612,93	15,53	597,40D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**112.280,97**	**0,00**	**112.280,97D**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.159,36	0,00	2.159,36D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	4.877,92	0,00	4.877,92D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	2.174,16	0,00	2.174,16D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	1.684,96	0,00	1.684,96D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.940,01	0,00	1.940,01D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.203,28	0,00	11.203,28D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	87.789,53	0,00	87.789,53D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	42,95	0,00	42,95D
709	3.2.2.04.015	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	408,80	0,00	408,80D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**30.764,41**	**0,00**	**30.764,41D**
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	28.472,35	0,00	28.472,35D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	402,19	0,00	402,19D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	94,96	0,00	94,96D
565	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	358,80	0,00	358,80D
757	3.2.2.05.010	IOF	0,00	1.436,11	0,00	1.436,11D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**2.539.062,45**	**5.868.779,28**	**3.329.716,83C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.539.062,45**	**5.868.779,28**	**3.329.716,83C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**548.735,55**	**5.612.687,98**	**5.063.952,43C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**5.104.950,80**	**5.104.950,80C**
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.104.950,80	5.104.950,80C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**548.735,55**	**507.737,18**	**40.998,37D**
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	548.735,55	507.737,18	40.998,37D
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**1.989.366,90**	**252.031,72**	**1.737.335,18D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**1.161.353,37**	**0,00**	**1.161.353,37D**
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.161.353,37	0,00	1.161.353,37D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**828.013,53**	**252.031,72**	**575.981,81D**
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	574.249,29	252.031,72	322.217,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	12.041,69	0,00	12.041,69D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	105.849,20	0,00	105.849,20D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	26.097,79	0,00	26.097,79D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	46.908,32	0,00	46.908,32D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	62.867,24	0,00	62.867,24D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**960,00**	**4.059,58**	**3.099,58C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**960,00**	**4.059,58**	**3.099,58C**
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	0,24	0,24C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	960,00	4.059,34	3.099,34C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.282.177,42D	16.900.898,97	14.686.459,89	3.496.616,50D
PASSIVO	1.282.177,42C	2.247.368,61	2.587.987,60	1.622.796,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.625.161,22	169.264,48	1.455.896,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.539.062,45	5.868.779,28	3.329.716,83C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.236.876,35C	150.000,00	0,00	1.086.876,35C
CONTAS DEVEDORAS	1.282.177,42D	18.526.060,19	14.855.724,37	4.952.513,24D
CONTAS CREDORAS	2.519.053,77C	4.936.431,06	8.456.766,88	6.039.389,59C
RESULTADO DO MES	0,00	1.455.896,74	3.329.716,83	1.873.820,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.455.896,74	3.329.716,83	1.873.820,09C

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

THAILA SAINANA ANDREATTA DA SILVA

CPF: 107.291.639-89

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2
CPF: 840.177.169-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**5.063.952,43**
VENDA DE MERCADORIAS	5.104.950,80
SERVIÇOS PRESTADOS	(40.998,37)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(1.737.335,18)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.161.353,37)
(-) ICMS	(322.217,57)
(-) ISS	(12.041,69)
(-) COFINS	(105.849,20)
(-) PIS	(26.097,79)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(46.908,32)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(62.867,24)
CUSTOS	**(1.376.998,36)**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.376.998,36)
RECEITA LÍQUIDA	**1.949.618,89**
CMV	**160.659,11**
(-) ICMS S/COMPRAS	160.659,11
LUCRO BRUTO	**2.110.278,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(239.557,49)**
DESPESAS COM VENDAS	**(58.613,21)**
FRETES E CARRETOS	(51.534,35)
VIAGENS TERRESTRES	(1.089,25)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.989,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(180.944,28)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.999,42)
PRÓ-LABORE	(18.216,00)
INSS	(5.726,47)
FGTS	(682,63)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(140,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(37,14)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6,18)
TAXAS DIVERSAS	(3.493,66)
MULTAS DE MORA	(597,40)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.159,36)
TELEFONE	(4.877,92)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.174,16)
SEGUROS	(1.684,96)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.940,01)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.203,28)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(87.789,53)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(42,95)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(408,80)
DESCONTO CONCEDIDOS	(28.472,35)
JUROS DE MORA	(402,19)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(94,96)
DESPESAS BANCÁRIAS	(358,80)
IOF	(1.436,11)
RECEITAS FINANCEIRAS	**3.099,58**
JUROS	0,24
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.099,34
RESULTADO OPERACIONAL	**1.873.820,09**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**1.873.820,09**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.873.820,09**

PATO BRANCO, PR, 31 de Dezembro de 2025

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

Assinado digitalmente por T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA: 49490183000160
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Pato Branco, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=36432430000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA: 49490183000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 16:43:35
Foxit Reader Versão: 10.0.0

THAILA SAINANA ANDREATTA DA SILVA

CPF: 107.291.639-89

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

Assinado digitalmente por GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN: 84017716920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22880032000161, OU=videoconferencia, CN=GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 16:43:19
Foxit Reader Versão: 10.0.0

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2
CPF: 840.177.169-20

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 21/01/2026

Empresa: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: RUA R TOCANTINS, 1704
Cidade: PATO BRANCO CEP.: 85505-140
CNPJ: 49.490.183/0001-60
Insc.Est.: 9098604909

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Janeiro	2025	308.392,45	1.172,80	0,00	309.565,25
Fevereiro	2025	207.265,26	300,00	0,00	207.565,26
Março	2025	364.295,43	0,00	0,00	364.295,43
Abril	2025	458.408,37	26.806,49	0,00	485.214,86
Maio	2025	890.041,48	27.493,23	0,00	917.534,71
Junho	2025	-182.235,18	445.225,61	0,00	262.990,43
Julho	2025	560.983,73	31.811,68	0,00	592.795,41
Agosto	2025	251.305,72	17.514,81	0,00	268.820,53
Setembro	2025	252.263,09	24.269,83	0,00	276.532,92
Outubro	2025	154.447,04	27.175,56	0,00	181.622,60
Novembro	2025	205.149,77	16.728,27	0,00	221.878,04
Dezembro	2025	959.897,45	36.280,64	0,00	996.178,09
Totais		4.430.214,61	654.778,92	0,00	5.084.993,53

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

Assinado digitalmente por T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Pato Branco, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=36432430000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.21 14:12:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

THAILA SAINANA ANDREATTA DA SILVA

C.P.F.: 107.291.639-89

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

Assinado digitalmente por GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=15074920000202, OU=AC SyngularID Multipla, CN=GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.21 14:12:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Contador
Registro no C.R.C.: PR-054562/O-2
C.P.F.: 840.177.169-20

NOME: THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
CPF: 107.291.639-89 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2025** **ANO-CALENDÁRIO 2024**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	CPF:	107.291.639-89
Data de Nascimento:	12/01/1998		

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2024? Não

Houve alteração de dados cadastrais? Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	RUA ITABIRA	Número:	2720
Complemento:	CASA	Bairro/Distrito:	CADORIN
Município:	PATO BRANCO	UF:	PR
CEP:	85504-578	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	(46) 99124-5787

Natureza da Ocupação:	12 - PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR
Ocupação Principal:	120 - DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2024: 37.15.95.63.27-16

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
NEW LIFE MULTISSERVICOS SA CNPJ/CPF: 01.311.443/0001-66	10.321,87	935,07	171,33	1.058,28	0,00
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ/CPF: 49.490.183/0001-60	21.616,00	2.377,76	39,60	0,00	0,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PARQUE DAS A CNPJ/CPF: 82.065.285/0001-03	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00
GABRIEL LOUREIRO DA ROCHA CNPJ/CPF: 089.540.046-44	20.966,14	1.152,73	0,00	1.127,05	0,00
TOTAL	52.920,63	4.465,56	210,93	2.185,33	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

04. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS — 2.958,71

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	107.291.639-89	089.540.046-44	GABRIEL LOUREIRO DA ROCHA	2.958,71

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) — 232,62

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	107.291.639-89	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,43
Titular	107.291.639-89	01.181.521/0001-55	SICREDI	5,19

TOTAL 3.191,33

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário — 2.185,33

06. Rendimentos de aplicações financeiras — 0,01

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	107.291.639-89	60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	0,01

TOTAL 2.185,34

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	210,93
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?	Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
02	01	VEICULO HYUNDAI/HB20 1.OM CONFOR ANO E MODELO 2014 DE COR BRANCA PLACAS AYB8H37, CHASSI 9BHG51CAEP233232. ADQUIRIDO EM 01/08/2022, SENDO PARTE FINANCIADA JUNTO AO BRADESCO	55.000,00	55.000,00

105 - BRASIL

RENAVAM: 00996504966

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
03	02	SICREDI CONTA CAPITAL	0,00	336,62

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 107.291.639-89

CNPJ: 82.065.285/0001-03

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
03	02	PARTICIPACAO NA EMPRESA LTDA UNIPESSOAL FUNDADA EM 06/02/2023, CONFORME CONTRATO REGISTRADO NA JUCEPAR SOB NO 41211327739 EM DATA DE 06/02/2023	20.000,00	20.000,00

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 107.291.639-89

CNPJ: 49.490.183/0001-60

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?	Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
04	01	INFORMADO POR CNPJ 01.181.521/0001-55	0,00	405,19

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 107.291.639-89
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Banco: 748 Agência: 0737 Conta: 23665-2

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
04	01	SALDO EM CONTA POUPANCA JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.407,95	5.297,54

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 107.291.639-89
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Banco: 104 Agência: 1288 Conta: 000811380116-0

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
04	01	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA	0,00	405,19

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 107.291.639-89
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Banco: 748 Agência: Conta:

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
04	02	ITAÚ RDB/CDB	0,00	611,63

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 107.291.639-89
CNPJ: 60.701.190/0001-04

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
06	01	SICREDI CONTA CORRENTE	0,00	0,47

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 107.291.639-89
CNPJ: 82.065.285/0001-03
Banco: 580 Agência: Conta: Conta Pagamento? Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
06	01	SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO NUBANK	361,93	446,93

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 107.291.639-89
CNPJ: 30.680.829/0001-43
Banco: 386 Agência: 0001 Conta: 1174393-4 Conta Pagamento? Não

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?	Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
06	01	ITAÚ CONTA CORRENTE	0,00	1,00

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 107.291.639-89

CNPJ: 60.701.190/0001-04

Banco: 341 Agência: Conta: Conta Pagamento? Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
06	10	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS	5.000,00	35.550,00

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 107.291.639-89

TOTAL	85.769,88	118.054,57	

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	VALOR PAGO EM 2024
11	SALDO DEVEDOR JUNTO AO BANCO BRADESCO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO VEICULO	46.819,74	29.794,38	17.025,36
TOTAL		46.819,74	29.794,38	17.025,36

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
CPF: 107.291.639-89 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2025** **ANO-CALENDÁRIO 2024**

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	52.920,63
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	52.920,63
Desconto Simplificado	10.584,12
Base de cálculo do Imposto	42.336,51
Imposto devido	1.784,24
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	3,37
Total do imposto devido	1.784,24
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	210,93
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	210,93
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO IMPOSTO A PAGAR	1.573,31
PARCELAMENTO	
Valor da quota	196,66
Número de Quotas	8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para débito

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2023	85.769,88
Bens e direitos em 31/12/2024	118.054,57
Dívidas e ônus reais em 31/12/2023	46.819,74
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	29.794,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	3.191,33
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	2.185,34
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

SIMPLES NACIONAL

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	**49.490.183/0001-60**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
06/02/2023	**Sim**
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2024	49490183202412001	R$ 185.426,50	R$ 21.269,73	R$ 0,00	R$ 21.269,73

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
17/01/2025 11:06:24
CPF do Responsável
107.291.639-89
IP do Usuário
189.4.76.229
Número do Recibo
01.07.25017.0195531-2
Autenticação
49089.49048.01693.83805

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/12/2024 a 31/12/2024**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **49.490.183/0001-60**
Nome empresarial: **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **06/02/2023**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**
Regime de Apuração: **Competência**
Nº da Declaração: **49490183202412001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	185.426,50	0,00	185.426,50
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.049.570,46	0,00	3.049.570,46
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.077.665,42	0,00	3.077.665,42
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	643.523,09	0,00	643.523,09
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	2.307,00	05/2023	58.003,89
06/2023	103.288,65	07/2023	51.979,98	08/2023	69.022,93	09/2023	9.023,90
10/2023	69.538,96	11/2023	123.026,24	12/2023	157.331,54	01/2024	54.864,87
02/2024	75.637,88	03/2024	69.030,51	04/2024	427.891,91	05/2024	178.221,18
06/2024	220.731,21	07/2024	650.411,14	08/2024	336.508,86	09/2024	129.571,45
10/2024	624.892,30	11/2024	124.477,61				
2.2.2) Mercado Externo							
02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00	05/2023	0,00
06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00	09/2023	0,00
10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00	01/2024	0,00
02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00	05/2024	0,00
06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00	09/2024	0,00
10/2024	0,00	11/2024	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
185.426,50	21.269,73

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 49.490.183/0001-60	
Município: PATO BRANCO	UF: PR
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 177.023,02

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.113,57	708,63	2.579,42	558,81	8.503,60	6.387,20	0,00	0,00	19.851,23

Parcela 1: R$ 177.023,02

Redução de ICMS: R$ 177.023,02 - 5,83%

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R$ 8.403,48

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
60,05	52,54	192,46	41,73	651,55	0,00	0,00	420,17	1.418,50

Parcela 1: R$ 8.403,48

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 185.426,50

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.173,62	761,17	2.771,88	600,54	9.155,15	6.387,20	0,00	420,17	21.269,73

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.173,62	761,17	2.771,88	600,54	9.155,15	6.387,20	0,00	420,17	21.269,73

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total

1.173,62	761,17	2.771,88	600,54	9.155,15	6.387,20	0,00	420,17	21.269,73

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.173,62	761,17	2.771,88	600,54	9.155,15	6.387,20	0,00	420,17	21.269,73

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 17/01/2025 11:06:24
Número do Recibo: 01.07.25017.0195531-2
Autenticação: 49089.49048.01693.83805

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 26/01/2026

Empresa: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: RUA R TOCANTINS, 1704
Cidade: PATO BRANCO CEP.: 85505-140
CNPJ: 49.490.183/0001-60
Insc.Est.: 9098604909

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Janeiro	2025	308.392,45	1.172,80	0,00	309.565,25
Fevereiro	2025	207.265,26	300,00	0,00	207.565,26
Março	2025	364.295,43	0,00	0,00	364.295,43
Abril	2025	458.408,37	26.806,49	0,00	485.214,86
Maio	2025	890.041,48	27.493,23	0,00	917.534,71
Junho	2025	-182.235,18	445.225,61	0,00	262.990,43
Julho	2025	560.983,73	31.811,68	0,00	592.795,41
Agosto	2025	251.305,72	17.514,81	0,00	268.820,53
Setembro	2025	252.263,09	24.269,83	0,00	276.532,92
Outubro	2025	154.447,04	27.175,56	0,00	181.622,60
Novembro	2025	205.149,77	16.728,27	0,00	221.878,04
Dezembro	2025	959.897,45	36.280,64	0,00	996.178,09
Totais		4.430.214,61	654.778,92	0,00	5.084.993,53

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

Assinado digitalmente por T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Pato Branco, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=36432430000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.26 14:26:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

THAILA SAINANA ANDREATTA DA SILVA

C.P.F.: 107.291.639-89

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

Assinado digitalmente por GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=15074920000202, OU=AC SyngularID Multipla, CN=GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.26 14:26:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN

Contador

Registro no C.R.C.: PR-054562/O-2

C.P.F.: 840.177.169-20

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Calculadora Financeira

Dados do Fornecedor:

Razão Social: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 49.490.183/0001-60

Liquidez Geral	Liquidez Corrente	Solvência Geral
27,70	27,70	27,70

Patrimônio Líquido	Capital Social
R$ 285.465,23	R$ 20.000,00

Dados Contábeis:

Ativo Circulante: R$ 296.156,84

Realizável a Longo Prazo: R$ 0,00

Ativo Total: R$ 296.156,84

Passivo Circulante: R$ 10.691,61

Passivo Não Circulante: R$ 0,00

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA: 49490183000160

Assinado digitalmente por T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Pato Branco, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=36432430000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-14 08:29:33
Foxit Reader Versão: 10.0.0

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN: 84017716920

Assinado digitalmente por GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22880032000161, OU=videoconferencia, CN=GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-14 08:29:51
Foxit Reader Versão: 10.0.0

Observações:

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Calculadora Financeira

Dados do Fornecedor:

Razão Social: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 49.490.183/0001-60

Liquidez Geral	Liquidez Corrente	Solvência Geral
28,16	28,16	28,30

Patrimônio Líquido	Capital Social
R$ 1.236.876,35	R$ 20.000,00

Dados Contábeis:

Ativo Circulante: R$ 1.275.877,42

Realizável a Longo Prazo: R$ 0,00

Ativo Total: R$ 1.282.177,42

Passivo Circulante: R$ 45.301,07

Passivo Não Circulante: R$ 0,00

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN: 84017716920

Assinado digitalmente por GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22880032000161, OU=videoconferencia, CN=GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-14 08:26:36
Foxit Reader Versão: 10.0.0

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA: 49490183000160

Assinado digitalmente por T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Pato Branco, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=36432430000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-14 08:28:47
Foxit Reader Versão: 10.0.0

Observações:

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

Sicredi

Associado: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 23663-6 **Impresso em** 28/11/2025 09:09:18

Extrato

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 70, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, município Pato Branco, CNPJ nº 49.490.183/0001-60, Número de Registro (NIRE) 41211327739.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/02/2023
Ato constitutivo: 41211327739

Pato Branco, 01/01/2024

_____	_____
ALTAIR BRESSAN	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/PR 025958O5	CNPJ 49.490.183/0001-60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.845,00	
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.845,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.070,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.070,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.070,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.070,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.070,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.070,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 01/2024	7.910,27	
03/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 01/2024		7.910,27
			TOTAL DO DIA	69.965,27	69.965,27
06/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.820,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.820,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.830,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.830,00
			TOTAL DO DIA	8.650,00	8.650,00
10/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,60	
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,60
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,30	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,30
			TOTAL DO DIA	1.094,90	1.094,90
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 996988 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	118,82	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 996988 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		118,82
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171859 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR	56,91	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171859 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR		56,91
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171858 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	56,91	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171858 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		56,91
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171873 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	270,30	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171873 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		270,30
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17872 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	270,30	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17872 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		270,30
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 172007 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	110,55	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 172007 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		110,55
			TOTAL DO DIA	883,79	883,79
12/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
19/01/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
19/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
			TOTAL DO DIA	145,20	145,20
22/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	4.406,48	
22/01/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		4.406,48
22/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.371,61	
			TRANSPORTE	13.778,09	4.406,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.778,09	4.406,48
22/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.371,61
			TOTAL DO DIA	13.778,09	13.778,09
23/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,44	
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.646,44
23/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.947,58	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.947,58
			TOTAL DO DIA	5.691,02	5.691,02
25/01/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2630 ALTAIR BRESSAN	400,00	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2630 ALTAIR BRESSAN		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
28/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 01/2024	7.000,00	
28/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 01/2024		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
30/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,90	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,90
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,00
			TOTAL DO DIA	5.201,90	5.201,90
31/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,32	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,32
31/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,85	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,85
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,99	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,99
31/01/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.450,23	
31/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.450,23
			TOTAL DO DIA	6.248,71	6.248,71
			TOTAL DO MÊS	125.733,68	125.733,68
02/02/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 194300 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES BR	110,55	
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 194300 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES BR		110,55
			TOTAL DO DIA	110,55	110,55
06/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.233,31	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.233,31
06/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,96	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,96
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.780,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.780,00
			TRANSPORTE	23.722,27	23.722,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.722,27	23.722,27
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.169,28	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.169,28
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.482,50	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.482,50
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.310,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.310,00
06/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/02/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198926 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	270,30	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198926 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		270,30
			TOTAL DO DIA	42.031,03	42.031,03
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.120,00	
08/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.120,00
			TOTAL DO DIA	25.120,00	25.120,00
16/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.620,70	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.620,70
16/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.312,66	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.312,66
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.985,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.985,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,40	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,40
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,70	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,70
			TOTAL DO DIA	22.359,46	22.359,46
20/02/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	155,32	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		155,32
20/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.450,23	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.450,23
			TOTAL DO DIA	3.605,55	3.605,55
21/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.410,10	
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.410,10
21/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,13	
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,13
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.530,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.530,00
			TOTAL DO DIA	11.197,23	11.197,23
27/02/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2659 ALTAIR BRESSAN	430,00	
			TRANSPORTE	430,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	430,00	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2659 ALTAIR BRESSAN		430,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
29/02/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.751,40	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.751,40
			TOTAL DO DIA	6.318,72	6.318,72
			TOTAL DO MÊS	111.172,54	111.172,54
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024	12.998,74	
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024		12.998,74
			TOTAL DO DIA	12.998,74	12.998,74
04/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,08	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,08
04/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,79	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,79
04/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,08	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,08
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,88	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.799,88
			TOTAL DO DIA	2.954,83	2.954,83
06/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1023864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	118,82	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1023864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		118,82
06/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 226894 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	56,91	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 226894 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		56,91
06/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227287 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	110,55	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227287 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		110,55
			TOTAL DO DIA	1.542,96	1.542,96
07/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1024678 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	118,82	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1024678 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		118,82
07/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227634 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	53,91	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227634 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		53,91
07/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227651 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	270,34	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227651 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		270,34
07/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1025342 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	14,40	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1025342 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		14,40
			TOTAL DO DIA	457,47	457,47
11/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.327,47	
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.327,47
11/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.508,38	
			TRANSPORTE	17.835,85	13.327,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.835,85	13.327,47
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.508,38
11/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,20	
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.840,20
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.288,48	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.288,48
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,90	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,90
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.779,90	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.779,90
			TOTAL DO DIA	34.004,33	34.004,33
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.720,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.720,00
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.215,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.215,00
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
13/03/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	RETORNO DE CONSERTO	4.406,48	
13/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RETORNO DE CONSERTO		4.406,48
			TOTAL DO DIA	21.788,48	21.788,48
14/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,71	
14/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.066,71
			TOTAL DO DIA	1.066,71	1.066,71
15/03/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024	29,90	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024		29,90
15/03/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024	2,48	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024		2,48
			TOTAL DO DIA	32,38	32,38
18/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,14	
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,14
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,40	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,40
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.105,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.105,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.730,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.730,00
			TOTAL DO DIA	15.723,54	15.723,54
20/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.393,49	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.393,49
20/03/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	155,32	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		155,32
20/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.751,40	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.751,40
			TOTAL DO DIA	6.300,21	6.300,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,40	
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,40
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024	1.643,54	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024		1.643,54
			TOTAL DO DIA	2.446,94	2.446,94
22/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,90	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,90
			TOTAL DO DIA	3.420,90	3.420,90
25/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,81	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,81
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
			TOTAL DO DIA	6.605,81	6.605,81
26/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.872,10	
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.872,10
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,90	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,90
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.863,98	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.863,98
26/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1038512 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	118,82	
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1038512 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		118,82
			TOTAL DO DIA	12.275,80	12.275,80
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.709,97	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.709,97
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	4.509,97	4.509,97
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.314,10	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.314,10
			TOTAL DO DIA	2.314,10	2.314,10
30/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.865,00	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.865,00
30/03/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	146,67	
30/03/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		146,67
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	149,20	
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		149,20
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	3.728,19	3.728,19
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.679,12	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.679,12
			TOTAL DO DIA	4.679,12	4.679,12
			TOTAL DO MÊS	136.850,48	136.850,48
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	3.360,00	
01/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		3.360,00
			TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,00
01/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	1.680,00	
01/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		1.680,00
01/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	3.360,00	
01/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		3.360,00
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	7.329,90	
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		7.329,90
			TOTAL DO DIA	23.509,90	23.509,90
02/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.980,00	
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.980,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.245,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.245,00
02/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 254037 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	110,55	
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 254037 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		110,55
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	2.790,00	
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		2.790,00
			TOTAL DO DIA	36.125,55	36.125,55
05/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.775,49	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.775,49
05/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 258491 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	56,91	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 258491 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		56,91
05/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
05/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024	1.718,33	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024		1.718,33
			TOTAL DO DIA	11.807,41	11.807,41
10/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.720,00	
10/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.720,00
10/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
10/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	1.680,00	
10/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		1.680,00
10/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.720,00	
10/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.720,00
			TOTAL DO DIA	16.800,00	16.800,00
11/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 263873 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	157,80	
11/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 263873 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		157,80
11/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 263917 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	24,90	
11/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 263917 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		24,90
			TOTAL DO DIA	182,70	182,70
12/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,95	
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,95
12/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.820,00	
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.820,00
			TRANSPORTE	101.471,95	101.471,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.471,95	101.471,95
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228.900,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228.900,00
			TOTAL DO DIA	330.371,95	330.371,95
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,71	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.066,71
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,72	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,72
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.035,61	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.035,61
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,98	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,98
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,17	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,17
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,56	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,56
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,15	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,15
15/04/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	29,90	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		29,90
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	376,70	
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		376,70
			TOTAL DO DIA	6.377,50	6.377,50
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,07	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,07
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,60	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,60
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,50	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,50
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.596,50	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.596,50
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.482,50	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.482,50
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
			TOTAL DO DIA	13.775,17	13.775,17
17/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,43	
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,43
			TOTAL DO DIA	194,43	194,43
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	10.080,00	
18/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		10.080,00
18/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	10.080,00	
18/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		10.080,00
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	23.245,00	
			TRANSPORTE	43.405,00	20.160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.405,00	20.160,00
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		23.245,00
			TOTAL DO DIA	43.405,00	43.405,00
19/04/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	301,99	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO		301,99
19/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	149,20	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 03/2024		149,20
			TOTAL DO DIA	451,19	451,19
22/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,50	
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.492,50
22/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.679,12	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.679,12
			TOTAL DO DIA	6.171,62	6.171,62
23/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
23/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 395ELISABETE ROSA LIRA	75,00	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 395ELISABETE ROSA LIRA		75,00
23/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão VITORIA FAGUNDES CALDART	1.156,06	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão VITORIA FAGUNDES CALDART		1.156,06
23/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.025,75	
23/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.025,75
23/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	76,92	
23/04/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		76,92
23/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	69,62	
23/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		69,62
23/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	207,23	
23/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		207,23
23/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	12,43	
23/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		12,43
			TOTAL DO DIA	7.843,01	7.843,01
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.068,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.068,00
24/04/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2687 ALTAIR BRESSAN	595,00	
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2687 ALTAIR BRESSAN		595,00
24/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024	82,05	
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024		82,05
			TOTAL DO DIA	4.745,05	4.745,05
26/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1050864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	118,82	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1050864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		118,82
26/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150475 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150475 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
26/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150475 BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150475 BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TOTAL DO DIA	424,82	424,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.524,00	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.524,00
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.277,50	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.277,50
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,00	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,00
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,25	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,25
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,90	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,90
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.035,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.035,00
			TOTAL DO DIA	206.816,65	206.816,65
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,90	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,90
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,06	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,06
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.010,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.010,00
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,50	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,50
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.269,28	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.269,28
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	8.518,80	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		8.518,80
30/04/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.681,45	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.681,45
			TOTAL DO DIA	58.916,31	58.916,31
			TOTAL DO MÊS	767.918,26	767.918,26
02/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.967,80	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.967,80
02/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,86	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,86
02/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,02	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,02
02/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,92	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,92
			TOTAL DO DIA	5.586,60	5.586,60
03/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.633,40	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.633,40
			TOTAL DO DIA	1.633,40	1.633,40

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	110,55	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		110,55
06/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	110,55	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		110,55
06/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.759,34	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.759,34
06/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES $ LEILÕES BR	110,55	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES $ LEILÕES BR		110,55
			TOTAL DO DIA	4.090,99	4.090,99
07/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 297284 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	56,91	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 297284 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		56,91
07/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	56,93	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		56,93
07/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.737,28	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.737,28
07/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.087,80	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.087,80
07/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
07/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 297284 BOLSA DE LICITAÇÕES $ LEILÕES BR	56,91	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 297284 BOLSA DE LICITAÇÕES $ LEILÕES BR		56,91
			TOTAL DO DIA	11.252,51	11.252,51
08/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.404,14	
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.404,14
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,80	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,80
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.996,01	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.996,01
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.822,47	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.822,47
			TOTAL DO DIA	24.802,42	24.802,42
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.415,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.415,00
			TOTAL DO DIA	4.415,00	4.415,00
10/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.742,15	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.742,15
10/05/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO	249,23	
10/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO		249,23
10/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301774 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	24,90	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301774 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		24,90
10/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301646 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	157,80	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301646 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		157,80
			TOTAL DO DIA	3.174,08	3.174,08

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,68	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,68
14/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.928,90	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.928,90
14/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,30	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,30
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.036,47	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.036,47
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.575,00	
14/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.575,00
			TOTAL DO DIA	9.317,35	9.317,35
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	240,00	
15/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		240,00
15/05/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024	29,90	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024		29,90
			TOTAL DO DIA	269,90	269,90
16/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,90	
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,90
16/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,62	
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,62
			TOTAL DO DIA	856,52	856,52
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,28	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,28
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
			TOTAL DO DIA	7.040,28	7.040,28
20/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.681,45	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.681,45
20/05/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	232,24	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		232,24
			TOTAL DO DIA	29.913,69	29.913,69
21/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.464,77	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.464,77
21/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.767,56	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.767,56
21/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,90	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,90
21/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,68	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,68
			TOTAL DO DIA	26.621,91	26.621,91
22/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,20	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,20
22/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,44	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.909,44
22/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONSERTO OU REPARO	249,23	
22/05/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONSERTO OU REPARO		249,23
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,50	
			TRANSPORTE	5.019,37	3.310,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.019,37	3.310,87
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,50
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	119,01	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		119,01
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	238,02	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		238,02
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	119,01	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		119,01
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	119,01	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		119,01
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	357,03	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		357,03
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.060,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.060,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	137,84	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		137,84
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.998,40	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.998,40
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.998,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.998,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	941,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		941,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.837,25	
22/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.837,25
			TOTAL DO DIA	33.138,89	33.138,89
23/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,49	
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,49
23/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,28	
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,28
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
23/05/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2719 ALTAIR BRESSAN	595,00	
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2719 ALTAIR BRESSAN		595,00
			TOTAL DO DIA	1.423,77	1.423,77
24/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,70	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,70
24/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,30	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,30
24/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,48	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.565,48
			TRANSPORTE	2.447,48	2.447,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.447,48	2.447,48
24/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,68	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,68
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,06	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,06
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,40	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,40
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
24/05/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024	228.900,00	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024		228.900,00
			TOTAL DO DIA	234.296,62	234.296,62
27/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,00	
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,00
27/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,76	
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,76
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
			TOTAL DO DIA	11.234,76	11.234,76
28/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,56	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,56
28/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,63	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,63
28/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,42	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,42
28/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,92	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,92
28/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 162103 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 162103 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
28/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1060943 BOLSA DE LICITAÇÕES E ELEIÇÕES DO BRASIL	118,84	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1060943 BOLSA DE LICITAÇÕES E ELEIÇÕES DO BRASIL		118,84
			TOTAL DO DIA	1.820,37	1.820,37
29/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.481,36	
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.481,36
29/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.912,50	
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.912,50
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.527,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.527,00
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.679,92	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.679,92
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.514,75	
29/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.514,75
			TOTAL DO DIA	70.115,53	70.115,53
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.100,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.100,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
			TRANSPORTE	59.600,00	55.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.600,00	55.100,00
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.200,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.200,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
31/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	249,23	
31/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		249,23
31/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331961 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	110,55	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331961 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA		110,55
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024	5.460,62	
31/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024		5.460,62
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024	101.807,52	
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024		101.807,52
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.842,60	
31/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.842,60
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.372,58	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.372,58
31/05/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	102,94	
31/05/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		102,94
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	109,80	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		109,80
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.951,66	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.951,66
			TOTAL DO DIA	207.174,82	207.174,82
			TOTAL DO MÊS	688.179,41	688.179,41
03/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,55	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,55
03/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,75	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,75
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.900,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.900,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,90	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,90
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	357,03	
03/06/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		357,03
			TOTAL DO DIA	31.195,23	31.195,23
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,21	
			TRANSPORTE	384,21	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384,21	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,21
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.710,40	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.710,40
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.391,40	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.391,40
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.354,80	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.354,80
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	294,61	
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		294,61
			TOTAL DO DIA	10.135,42	10.135,42
05/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,90	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,90
			TOTAL DO DIA	402,90	402,90
06/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	1.269,64	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024		1.269,64
06/06/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,06	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,06
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,03	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,03
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,24	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,24
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.732,08	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.732,08
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.911,78	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.911,78
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,40	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,40
			TOTAL DO DIA	21.338,91	21.338,91
07/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.669,05	
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.669,05
07/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.002,00	
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.002,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.475,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.475,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.225,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.225,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.658,19	
07/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.658,19
			TOTAL DO DIA	196.189,24	196.189,24
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.485,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.485,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
			TOTAL DO DIA	9.060,00	9.060,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
			TRANSPORTE	1.350,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
12/06/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 341245 BOLSA DE LICITAÇOES LEILOES	24,90	
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 341245 BOLSA DE LICITAÇOES LEILOES		24,90
			TOTAL DO DIA	24,90	24,90
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,50	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,50
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,14	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,14
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
14/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	117,43	
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		117,43
14/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	141,29	
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		141,29
			TOTAL DO DIA	1.303,36	1.303,36
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.151,98	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.151,98
			TOTAL DO DIA	4.151,98	4.151,98
18/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,60	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,60
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
18/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	148,39	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		148,39
			TOTAL DO DIA	6.493,99	6.493,99
19/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,96	
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,96
			TOTAL DO DIA	1.994,96	1.994,96
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
20/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	44,33	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		44,33
20/06/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	258,26	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		258,26
20/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	109,80	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		109,80
20/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.951,66	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.951,66
			TOTAL DO DIA	19.564,05	19.564,05
21/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	72,72	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		72,72
21/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	178,73	
			TRANSPORTE	251,45	72,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251,45	72,72
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		178,73
			TOTAL DO DIA	251,45	251,45
25/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407.804,98	
25/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407.804,98
			TOTAL DO DIA	407.804,98	407.804,98
26/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,93	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,93
26/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,90	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,90
26/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.722,30	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.722,30
26/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.671,25	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.671,25
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.790,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.790,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,00
			TOTAL DO DIA	51.154,38	51.154,38
27/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.364,00	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.364,00
27/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.381,68	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.381,68
27/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	123,99	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		123,99
27/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	779,54	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		779,54
27/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	319,86	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		319,86
27/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	32,26	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		32,26
			TOTAL DO DIA	26.001,33	26.001,33
28/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,22	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,22
28/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	249,23	
28/06/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		249,23
28/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2745 ALTAIR BRESSAN	595,00	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2745 ALTAIR BRESSAN		595,00
			TOTAL DO DIA	862,45	862,45
29/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.995,92	
29/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.995,92
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	1.850,00	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		1.850,00
29/06/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	145,32	
29/06/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		145,32
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	148,00	
			TRANSPORTE	13.551,24	13.403,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.551,24	13.403,24
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		148,00
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	13.706,56	13.706,56
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.005,89	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.005,89
			TOTAL DO DIA	19.005,89	19.005,89
			TOTAL DO MÊS	822.541,98	822.541,98
01/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.917,80	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.917,80
01/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.510,50	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.510,50
01/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.487,50	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.487,50
01/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.482,50	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.482,50
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.499,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
			TOTAL DO DIA	29.177,30	29.177,30
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.050,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.050,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.050,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.050,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.510,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.510,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.510,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.510,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.260,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.260,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.300,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.300,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.260,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.260,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.300,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.300,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.260,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.260,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.260,00	
			TRANSPORTE	182.690,40	160.430,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.690,40	160.430,40
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.260,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.300,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.300,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.300,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.300,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
02/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	32,26	
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		32,26
02/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	133,52	
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		133,52
02/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	30,35	
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		30,35
			TOTAL DO DIA	207.451,73	207.451,73
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,95	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,95
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,36	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,36
03/07/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.260,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.260,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.260,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.260,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.300,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.300,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.300,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.300,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.260,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.260,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.260,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.260,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.300,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.300,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.300,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.300,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.249,90	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.249,90
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,80	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,80
			TRANSPORTE	141.715,41	141.715,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.715,41	141.715,41
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.040,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.040,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.040,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.040,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	16.800,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		16.800,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	16.800,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		16.800,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	15.120,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		15.120,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	15.120,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		15.120,00
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	55.100,00	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		55.100,00
			TOTAL DO DIA	270.735,41	270.735,41
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	25.200,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		25.200,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	25.200,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		25.200,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.040,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.040,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.040,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.040,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	25.200,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		25.200,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	25.200,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		25.200,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	3.360,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		3.360,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	3.360,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		3.360,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	15.120,00	
			TRANSPORTE	401.520,00	386.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401.520,00	386.400,00
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		15.120,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	15.120,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		15.120,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	25.200,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		25.200,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	25.200,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		25.200,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	8.400,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		8.400,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	15.120,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		15.120,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	15.120,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		15.120,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	20.160,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		20.160,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	20.160,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		20.160,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	8.400,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		8.400,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	1.680,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		1.680,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	1.680,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		1.680,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.880,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	3.360,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		3.360,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	3.360,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		3.360,00
			TOTAL DO DIA	619.920,00	619.920,00
05/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,85	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,85
05/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
05/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.685,00	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.685,00
05/07/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO	799,39	
05/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO		799,39
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	279,53	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		279,53
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	301,18	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		301,18
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	318,62	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		318,62
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	308,10	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		308,10
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	295,59	
			TRANSPORTE	30.764,26	30.468,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.764,26	30.468,67
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		295,59
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	103,66	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		103,66
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	283,89	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		283,89
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	321,76	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		321,76
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	312,34	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		312,34
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	233,50	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		233,50
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	654,49	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		654,49
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	63,27	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		63,27
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	209,20	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		209,20
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	170,66	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		170,66
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	233,26	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		233,26
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	333,25	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		333,25
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	110,18	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		110,18
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	262,14	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		262,14
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	73,97	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		73,97
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	1.704,68	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024		1.704,68
05/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	37.091,19	37.091,19
08/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,45	
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,45
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.300,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.300,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	4.623,20	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		4.623,20
			TOTAL DO DIA	16.280,65	16.280,65
09/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,46	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,46
09/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,05	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,05
09/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,65	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,65
09/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,00	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.683,31	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.683,31
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,03	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,03
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
			TRANSPORTE	9.857,50	9.857,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.857,50	9.857,50
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.211,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.211,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,00
			TOTAL DO DIA	20.356,50	20.356,50
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	145,74	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		145,74
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	133,16	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		133,16
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	90,89	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		90,89
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	84,76	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		84,76
			TOTAL DO DIA	693,56	693,56
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,08	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,08
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,84	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,84
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,46	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,46
11/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	34.389,20	
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		34.389,20
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	34.389,20	
11/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		34.389,20
11/07/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO	462,82	
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO		462,82
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.999,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.999,00
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,00
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
			TOTAL DO DIA	83.244,60	83.244,60
12/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	99,18	
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		99,18
			TOTAL DO DIA	99,18	99,18
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.408,24	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.408,24
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
15/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	3,30	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		3,30
15/07/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	29,90	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		29,90
15/07/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	29,90	
			TRANSPORTE	3.661,34	3.631,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.661,34	3.631,44
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		29,90
			TOTAL DO DIA	3.661,34	3.661,34
16/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,44	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,44
16/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.851,50	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.851,50
16/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.851,50	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.851,50
			TOTAL DO DIA	8.525,44	8.525,44
17/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONSERTO OU REPARO	799,39	
17/07/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONSERTO OU REPARO		799,39
17/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONSERTO OU REPARO	799,39	
17/07/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONSERTO OU REPARO		799,39
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.804,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.804,00
17/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 1074624	498,15	
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 1074624		498,15
17/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1075624 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	498,15	
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1075624 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		498,15
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	10.343,01	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		10.343,01
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	21.098,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		21.098,00
			TOTAL DO DIA	40.840,09	40.840,09
19/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.582,08	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.582,08
19/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.164,16	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.164,16
19/07/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.880,00	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.880,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.589,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.589,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.861,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.861,00
19/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	93,50	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		93,50
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374727 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374727 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374731 bolsa de licitaçoes e leiloes	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374731 bolsa de licitaçoes e leiloes		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES 374728	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES 374728		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES374726	157,80	
			TRANSPORTE	70.760,94	70.603,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.760,94	70.603,14
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES374726		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES374730	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES374730		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES LEILOES 374757	24,90	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES LEILOES 374757		24,90
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374755	0,24	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374755		0,24
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374756 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	24,90	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374756 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		24,90
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374758 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	24,90	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374758 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		24,90
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374754	24,90	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374754		24,90
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374759	24,90	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374759		24,90
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374997	136,44	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374997		136,44
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374999	177,15	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374999		177,15
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 375024 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	1.329,15	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 375024 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		1.329,15
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 375023 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	306,00	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 375023 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		306,00
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374729	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374729		157,80
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	148,00	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		148,00
19/07/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	300,64	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,64
			TOTAL DO DIA	73.598,66	73.598,66
22/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,46	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,46
22/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	352,42	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		352,42
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.367,69	
22/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.367,69
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.005,89	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.005,89
			TOTAL DO DIA	29.159,96	29.159,96
24/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,20	
			TRANSPORTE	617,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	617,20	
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,20
			TOTAL DO DIA	617,20	617,20
25/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,07	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,07
25/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,92	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,92
25/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	920,40	
25/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		920,40
25/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	920,40	
25/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		920,40
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
25/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	30,00	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		30,00
			TOTAL DO DIA	3.240,79	3.240,79
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.864,65	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.864,65
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.119,14	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.119,14
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.403,70	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.403,70
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,00	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,00
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,20	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,20
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.415,51	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.415,51
26/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	267,14	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		267,14
26/07/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2778 ALTAIR BRESSAN	430,00	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2778 ALTAIR BRESSAN		430,00
			TOTAL DO DIA	13.313,34	13.313,34
27/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	309,63	
27/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		309,63
			TOTAL DO DIA	309,63	309,63
29/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	118,46	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		118,46
29/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	115,94	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		115,94
29/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 382305	567,00	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 382305		567,00
			TOTAL DO DIA	801,40	801,40
30/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	920,40	
30/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		920,40
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,99	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,99
			TRANSPORTE	2.320,39	2.320,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.320,39	2.320,39
30/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	274,85	
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		274,85
			TOTAL DO DIA	2.595,24	2.595,24
31/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
31/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,94	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,94
31/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,47	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,47
31/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	3,30	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		3,30
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	110,07	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		110,07
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	9.215,70	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		9.215,70
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	4.080,97	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		4.080,97
31/07/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	324,92	
31/07/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		324,92
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	326,47	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		326,47
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	57.140,87	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		57.140,87
			TOTAL DO DIA	73.290,53	73.290,53
			TOTAL DO MÊS	1.535.003,74	1.535.003,74
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,90	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,90
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,78	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,78
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,83	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,83
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,64	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.879,64
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,98	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,98
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,64	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.879,64
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,00
01/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	66,35	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		66,35
01/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	56,40	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		56,40
			TOTAL DO DIA	6.857,52	6.857,52
04/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	65,01	
			TRANSPORTE	65,01	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65,01	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		65,01
			TOTAL DO DIA	65,01	65,01
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.087,93	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.087,93
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	3.181,98	
05/08/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		3.181,98
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,05	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,05
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.452,95	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.452,95
05/08/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	26.880,00	
05/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		26.880,00
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	415,85	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		415,85
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	64,29	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		64,29
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	64,29	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		64,29
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	71,99	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		71,99
			TOTAL DO DIA	57.614,33	57.614,33
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.287,80	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.287,80
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.600,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.600,00
06/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	34,09	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		34,09
06/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	55,36	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		55,36
06/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024	3.756,05	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024		3.756,05
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	26.880,00	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		26.880,00
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.542,60	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.542,60
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	26.880,00	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		26.880,00
			TOTAL DO DIA	110.292,58	110.292,58
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.150,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.150,00
07/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	92,38	
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		92,38
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	15.150,00	
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		15.150,00
			TOTAL DO DIA	30.392,38	30.392,38
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.800,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.800,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,40	
			TRANSPORTE	29.299,40	27.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.299,40	27.800,00
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,40
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.720,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.720,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
08/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	194,83	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		194,83
08/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	124,79	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		124,79
08/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	81,57	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		81,57
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	19.452,95	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		19.452,95
08/08/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 187598 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 187598 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TOTAL DO DIA	59.316,54	59.316,54
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,32	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,32
			TOTAL DO DIA	1.638,32	1.638,32
13/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.394,70	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.394,70
13/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.179,74	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.179,74
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.542,60	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.542,60
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.542,80	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.542,80
			TOTAL DO DIA	76.659,84	76.659,84
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.610,97	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.610,97
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.391,52	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.391,52
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.938,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.064,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.064,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.720,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.720,00
			TOTAL DO DIA	68.724,49	68.724,49
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.871,22	
			TRANSPORTE	13.871,22	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.871,22	
16/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.871,22
			TOTAL DO DIA	13.871,22	13.871,22
17/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	114,89	
17/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		114,89
			TOTAL DO DIA	114,89	114,89
19/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
19/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	32.475,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		32.475,00
			TOTAL DO DIA	34.475,00	34.475,00
20/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	57.140,87	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		57.140,87
20/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	326,47	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		326,47
20/08/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	480,24	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,24
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	25.200,00	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		25.200,00
			TOTAL DO DIA	83.147,58	83.147,58
21/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,32	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,32
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,32	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,32
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	15.120,00	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		15.120,00
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	13.600,00	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		13.600,00
			TOTAL DO DIA	31.996,64	31.996,64
22/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,92	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,92
22/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,45	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,45
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	26.880,00	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		26.880,00
			TOTAL DO DIA	30.033,37	30.033,37
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.009,15	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.009,15
23/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	240,38	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		240,38
			TOTAL DO DIA	2.879,53	2.879,53
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
26/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	112,66	
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		112,66
26/08/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 674 ELISABETE ROSA LIRA	90,00	
			TRANSPORTE	321,67	231,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321,67	231,67
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 674 ELISABETE ROSA LIRA		90,00
			TOTAL DO DIA	321,67	321,67
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.739,50	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.739,50
			TOTAL DO DIA	20.539,50	20.539,50
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.760,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.760,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,22	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.959,22
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.520,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.520,00
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	35,70	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		35,70
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	855,70	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		855,70
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	145,16	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		145,16
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	56,27	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		56,27
28/08/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2810 ALTAIR BRESSAN	430,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2810 ALTAIR BRESSAN		430,00
28/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	200,00	
28/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		200,00
			TOTAL DO DIA	89.962,05	89.962,05
30/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,90	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,90
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,64	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,64
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.740,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.740,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,99	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,99
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,99	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,99
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,60	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,60
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.264,50	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.264,50
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.743,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.743,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.606,12	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.606,12
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	85,55	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		85,55
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	42,96	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		42,96
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	100,14	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		100,14
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.389,20	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.389,20
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.542,60	
			TRANSPORTE	101.174,19	66.631,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.174,19	66.631,59
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.542,60
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	16.459,95	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		16.459,95
30/08/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15815 R LICITAÇOES COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	399,90	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15815 R LICITAÇOES COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		399,90
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	302.807,85	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		302.807,85
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	4.510,00	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		4.510,00
30/08/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	363,54	
30/08/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		363,54
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	360,80	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		360,80
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	200,00	
30/08/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		200,00
			TOTAL DO DIA	427.843,55	427.843,55
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.795,15	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.795,15
			TOTAL DO DIA	33.795,15	33.795,15
			TOTAL DO MÊS	1.188.941,16	1.188.941,16
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.000,00	
02/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.864,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.864,00
			TOTAL DO DIA	30.864,00	30.864,00
06/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.226,94	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.226,94
06/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
06/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.739,50	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.739,50
06/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	3.946,46	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		3.946,46
			TOTAL DO DIA	49.119,58	49.119,58
09/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,92	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,92
09/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,90	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.590,90
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.284,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.284,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
			TRANSPORTE	9.386,82	7.025,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.386,82	7.025,82
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	10.586,82	10.586,82
10/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.489,90	
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.489,90
			TOTAL DO DIA	3.489,90	3.489,90
11/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.323,70	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.323,70
			TOTAL DO DIA	9.323,70	9.323,70
12/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,15	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,15
12/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.602,00	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.602,00
12/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.243,99	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.243,99
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.254,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.254,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.254,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.254,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.580,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.580,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.066,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.066,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
			TOTAL DO DIA	66.338,14	66.338,14
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.513,72	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.513,72
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	163,90	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		163,90
			TOTAL DO DIA	9.677,62	9.677,62
14/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	500,00	
14/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.346,00	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.346,00
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,56	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,56
			TOTAL DO DIA	4.226,56	4.226,56
18/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.876,04	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.876,04
18/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
18/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,00
			TRANSPORTE	18.698,04	18.698,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.698,04	18.698,04
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
			TOTAL DO DIA	23.420,04	23.420,04
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,99	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,99
			TOTAL DO DIA	2.977,99	2.977,99
20/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.670,60	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.670,60
20/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.795,15	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.795,15
20/09/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	518,86	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		518,86
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	360,80	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		360,80
			TOTAL DO DIA	79.345,41	79.345,41
24/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.874,86	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.874,86
24/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,36	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,36
24/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.355,05	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.355,05
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.089,65	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.089,65
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
			TOTAL DO DIA	31.815,93	31.815,93
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.575,50	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.575,50
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,98	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.570,98
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,92	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,92
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.639,10	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.639,10
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.049,29	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.049,29
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.430,29	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.430,29
			TOTAL DO DIA	42.734,08	42.734,08
26/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,22	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.959,22
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,22	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.959,22
			TRANSPORTE	7.918,44	7.918,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.918,44	7.918,44
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.466,72	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.466,72
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.126,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.126,00
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.883,00	
26/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.883,00
			TOTAL DO DIA	20.394,16	20.394,16
30/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,47	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,47
30/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,60	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,60
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.991,80	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.991,80
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,00
30/09/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2842 ALTAIR BRESSAN	430,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2842 ALTAIR BRESSAN		430,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 09/2024	111.495,03	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 09/2024		111.495,03
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	4.660,00	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		4.660,00
30/09/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	3.000,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		3.000,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	377,04	
30/09/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		377,04
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	372,80	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		372,80
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	13,20	
30/09/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024		13,20
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	330,00	
30/09/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		330,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	500,00	
30/09/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		500,00
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.397,16	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.397,16
			TOTAL DO DIA	147.290,10	147.290,10
			TOTAL DO MÊS	540.104,03	540.104,03
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	18,22	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		18,22
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	167,99	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		167,99
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	46,50	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		46,50
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	112,32	
			TRANSPORTE	345,03	232,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345,03	232,71
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		112,32
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	110,01	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		110,01
			TOTAL DO DIA	455,04	455,04
02/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,51	
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,51
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	38,51	
02/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		38,51
			TOTAL DO DIA	3.377,02	3.377,02
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,00
			TOTAL DO DIA	642,00	642,00
04/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.340,35	
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.340,35
04/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,75	
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,75
04/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,80	
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,80
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
			TOTAL DO DIA	30.454,90	30.454,90
05/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.656,80	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.656,80
05/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	3.782,96	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024		3.782,96
			TOTAL DO DIA	6.439,76	6.439,76
07/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	84,72	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		84,72
07/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	33,40	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		33,40
07/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	18,79	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		18,79
			TOTAL DO DIA	136,91	136,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,96	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,96
			TOTAL DO DIA	1.705,96	1.705,96
09/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	35,80	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		35,80
09/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	26,48	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		26,48
09/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	43,80	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		43,80
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,80	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,80
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,99	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,99
			TOTAL DO DIA	2.195,87	2.195,87
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	987,96	
14/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		987,96
			TOTAL DO DIA	987,96	987,96
15/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	17,48	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		17,48
15/10/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2024	29,90	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2024		29,90
			TOTAL DO DIA	47,38	47,38
17/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.680,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.680,00
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.456,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.456,00
			TOTAL DO DIA	19.036,00	19.036,00
18/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	174,79	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		174,79
18/10/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2873 ALTAIR BRESSAN	430,00	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2873 ALTAIR BRESSAN		430,00
18/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	700,00	
18/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		700,00
			TOTAL DO DIA	1.304,79	1.304,79
21/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	79,87	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		79,87
21/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211.000,00	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211.000,00
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.950,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.950,00
21/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.397,16	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.397,16
			TOTAL DO DIA	234.427,03	234.427,03
22/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.489,90	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.489,90
22/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.090,75	
			TRANSPORTE	6.580,65	3.489,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.580,65	3.489,90
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.090,75
22/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,25	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,25
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537.300,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537.300,00
			TOTAL DO DIA	544.910,90	544.910,90
24/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.229,74	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.229,74
24/10/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	121,70	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		121,70
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,00
			TOTAL DO DIA	12.451,44	12.451,44
25/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	66,68	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		66,68
			TOTAL DO DIA	66,68	66,68
28/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	4.241,32	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		4.241,32
28/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	91,98	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		91,98
28/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,94	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,94
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.714,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.714,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.185,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.185,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,25	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,25
			TOTAL DO DIA	21.300,49	21.300,49
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	21,66	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		21,66
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	19,01	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		19,01
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	24,01	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		24,01
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	111,37	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		111,37
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	90,88	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		90,88
29/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.300,29	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.300,29
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
			TOTAL DO DIA	71.759,22	71.759,22
30/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.286,96	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.286,96
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.649,95	
			TRANSPORTE	10.936,91	3.286,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.936,91	3.286,96
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.649,95
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,99	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,99
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
30/10/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2024	640,01	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2024		640,01
			TOTAL DO DIA	17.538,91	17.538,91
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	35,08	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		35,08
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	22,99	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		22,99
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	55,86	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		55,86
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	79,46	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		79,46
31/10/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,60	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,60
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	4.660,00	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		4.660,00
31/10/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	3.000,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		3.000,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	377,04	
31/10/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		377,04
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	372,80	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		372,80
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	13,20	
31/10/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024		13,20
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	330,00	
31/10/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		330,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	700,00	
31/10/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		700,00
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	65.868,77	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		65.868,77
			TOTAL DO DIA	78.607,80	78.607,80
			TOTAL DO MÊS	1.047.846,06	1.047.846,06
01/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,90	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,90
01/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,41	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,41
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.799,75	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.799,75
01/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	163,27	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		163,27
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	20.000,00	
			TRANSPORTE	29.118,33	9.118,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.118,33	9.118,33
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		20.000,00
			TOTAL DO DIA	29.118,33	29.118,33
04/11/2024	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.300,00	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.300,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.194,64	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.194,64
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,60	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,60
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.771,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.771,00
04/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	46,50	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		46,50
04/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	763,90	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		763,90
04/11/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	3,98	
04/11/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		3,98
			TOTAL DO DIA	101.529,62	101.529,62
06/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111.592,80	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111.592,80
06/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	197,34	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		197,34
			TOTAL DO DIA	111.790,14	111.790,14
07/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	43,36	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		43,36
07/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.656,80	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.656,80
07/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024	3.582,96	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024		3.582,96
			TOTAL DO DIA	6.283,12	6.283,12
08/11/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	9.600,00	
08/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		9.600,00
08/11/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	9.600,00	
08/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		9.600,00
08/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	181,60	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		181,60
08/11/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39152 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA LTDA	38,13	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39152 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA LTDA		38,13
			TOTAL DO DIA	19.419,73	19.419,73
11/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,02	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,02
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
11/11/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		15,00
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	18.000,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		18.000,00
			TOTAL DO DIA	18.398,02	18.398,02
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,82	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,82
			TRANSPORTE	1.771,82	1.771,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.771,82	1.771,82
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
12/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	143,52	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		143,52
12/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	17,99	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		17,99
			TOTAL DO DIA	2.325,33	2.325,33
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,50	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,50
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,50	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		776,50
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.444,95	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.444,95
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.722,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.722,00
			TOTAL DO DIA	7.742,95	7.742,95
14/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	155,65	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		155,65
14/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	114,03	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		114,03
14/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,34	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,34
			TOTAL DO DIA	418,02	418,02
18/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.193,84	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.193,84
18/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
18/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,64	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,64
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,14	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,14
18/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,84	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,84
			TOTAL DO DIA	6.896,46	6.896,46
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,00
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
19/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	54,64	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		54,64
19/11/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2903 ALTAIR BRESSAN	430,00	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2903 ALTAIR BRESSAN		430,00
19/11/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	720,24	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO		720,24
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	372,80	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 10/2024		372,80
			TOTAL DO DIA	6.774,68	6.774,68
21/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.064,91	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.064,91
			TRANSPORTE	1.064,91	1.064,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.064,91	1.064,91
21/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,90	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,90
21/11/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	223,73	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		223,73
21/11/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	156,70	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		156,70
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	315,00	
21/11/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		315,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,10	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,10
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
21/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	65.868,77	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		65.868,77
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	65.000,00	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		65.000,00
			TOTAL DO DIA	134.329,12	134.329,12
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,00
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	107,96	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		107,96
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	48,62	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		48,62
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	57,11	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		57,11
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	44,03	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		44,03
			TOTAL DO DIA	1.756,72	1.756,72
26/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.497,33	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.497,33
26/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,70	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,70
26/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	190,38	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		190,38
26/11/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	4,99	
26/11/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		4,99
			TOTAL DO DIA	6.917,40	6.917,40
27/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.495,23	
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.495,23
27/11/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO	315,00	
27/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO		315,00
			TOTAL DO DIA	22.810,23	22.810,23
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,80	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,80
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,80	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,80
			TOTAL DO DIA	161,60	161,60
29/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,34	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,34
29/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,84	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,84
29/11/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	1,99	
			TRANSPORTE	157,17	155,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157,17	155,18
29/11/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		1,99
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	6.460,00	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		6.460,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	108,00	
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		108,00
29/11/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	3.000,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		3.000,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	517,86	
29/11/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		517,86
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	516,80	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		516,80
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	13,20	
29/11/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024		13,20
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	330,00	
29/11/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		330,00
			TOTAL DO DIA	11.103,03	11.103,03
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	550,24	
30/11/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		550,24
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	24.782,61	
30/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		24.782,61
30/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.212,49	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.212,49
30/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	96,99	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		96,99
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.956,69	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.956,69
			TOTAL DO DIA	40.599,02	40.599,02
			TOTAL DO MÊS	528.373,52	528.373,52
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,82	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,82
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,91	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,91
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,98	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,98
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,98	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,98
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,99	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,99
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,94	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,94
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,99	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.795,99
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
03/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.303,52	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.303,52
			TOTAL DO DIA	11.848,13	11.848,13
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
04/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
			TRANSPORTE	1.314,00	1.314,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.314,00	1.314,00
04/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	20,31	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		20,31
04/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	42,84	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		42,84
04/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	136,74	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		136,74
			TOTAL DO DIA	1.513,89	1.513,89
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.892,77	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.892,77
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.298,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.298,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,00
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	36,08	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		36,08
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	27,26	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		27,26
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	34,01	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		34,01
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	35,36	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		35,36
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	55,37	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		55,37
			TOTAL DO DIA	9.124,85	9.124,85
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.083,30	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.083,30
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,10	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,10
06/12/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO	248,50	
06/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO		248,50
06/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,16	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,16
06/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.808,44	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.808,44
06/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,76	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,76
06/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	210,56	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		210,56
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	71.780,00	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		71.780,00
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	537.300,00	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		537.300,00
			TOTAL DO DIA	643.247,82	643.247,82
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	1.965,00	
09/12/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		1.965,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.000,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.000,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	632,52	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		632,52
			TRANSPORTE	41.707,52	41.707,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.707,52	41.707,52
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.716,84	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.716,84
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.716,84	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.716,84
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.259,00	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.259,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.716,84	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.716,84
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,44	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,44
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	18,79	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		18,79
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	42,98	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		42,98
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	71,60	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		71,60
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	150,58	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		150,58
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	33,08	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		33,08
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	41,41	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		41,41
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	65.000,00	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		65.000,00
			TOTAL DO DIA	114.836,92	114.836,92
10/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.272,97	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.272,97
10/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 223093 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 223093 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TOTAL DO DIA	18.425,97	18.425,97
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,00
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.917,85	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.917,85
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,95	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,95
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,90	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,90
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,48	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,48
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,98	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,98
11/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	37,43	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		37,43
			TOTAL DO DIA	7.923,59	7.923,59
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.890,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.890,00
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.329,19	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.329,19
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.172,70	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.172,70
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
			TRANSPORTE	14.791,89	14.791,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.791,89	14.791,89
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
12/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,57	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,57
12/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,45	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,45
12/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,06	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,06
12/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	21,01	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		21,01
12/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	27,25	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		27,25
12/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	75,47	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		75,47
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	348.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		348.000,00
			TOTAL DO DIA	370.173,70	370.173,70
13/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
13/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2933 ALTAIR BRESSAN	430,00	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2933 ALTAIR BRESSAN		430,00
13/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7478 INFORMAQSUL COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA	150,00	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7478 INFORMAQSUL COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	603,00	603,00
14/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2401683 OMIEXPRIENCE LTDA	265,90	
14/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2401683 OMIEXPRIENCE LTDA		265,90
			TOTAL DO DIA	265,90	265,90
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.880,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.880,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.250,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.250,00
16/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.281,84	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.281,84
16/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.000,00	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.000,00
16/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	97,31	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		97,31
16/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	54,22	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		54,22
			TOTAL DO DIA	74.563,37	74.563,37
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.093,50	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.093,50
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.147,90	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.147,90
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	28.035,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		28.035,00
17/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	250,85	
17/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		250,85
			TRANSPORTE	34.527,25	34.527,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.527,25	34.527,25
17/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	3.322,57	
17/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		3.322,57
			TOTAL DO DIA	37.849,82	37.849,82
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
18/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	36,51	
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		36,51
18/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	218,27	
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		218,27
18/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	155,58	
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		155,58
			TOTAL DO DIA	9.830,36	9.830,36
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.900,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.900,00
19/12/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	3.500,00	
19/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		3.500,00
19/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	148,91	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		148,91
			TOTAL DO DIA	43.548,91	43.548,91
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.575,95	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.575,95
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,00
20/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	151,96	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		151,96
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	56.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		56.000,00
20/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.956,69	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.956,69
20/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	861,06	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		861,06
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	613,79	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		613,79
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	222,24	
20/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		222,24
20/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.963,33	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.963,33
20/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	140,06	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		140,06
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.212,49	
20/12/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.212,49
			TOTAL DO DIA	96.627,57	96.627,57
31/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	2.586,03	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		2.586,03
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	4.258,39	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		4.258,39
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	3.000,00	
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		3.000,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	373,00	
31/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		373,00
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	340,68	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		340,68
			TRANSPORTE	10.558,10	10.558,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.558,10	10.558,10
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024	13,20	
31/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024		13,20
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	330,00	
31/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		330,00
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	234,82	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		234,82
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.269,73	
31/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		21.269,73
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	22.463,40	
31/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		22.463,40
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	36.034,69	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		36.034,69
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	23.296,00	
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		23.296,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	2.963,33	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		2.963,33
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	3.529,80	
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		3.529,80
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	3.251,27	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		3.251,27
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	5.195,00	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		5.195,00
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	2.581.585,55	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		2.581.585,55
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	40.352,44	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		40.352,44
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	97.883,70	
31/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		97.883,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	1.113.211,70	
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		1.113.211,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	281.948,12	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		281.948,12
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	9.903,09	
31/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		9.903,09
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	517,13	
31/12/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		517,13
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	192,84	
31/12/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		192,84
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	70.473,37	
31/12/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		70.473,37
31/12/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	336,57	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		336,57
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	951.411,12	
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		951.411,12
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	951.411,12	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		951.411,12
			TOTAL DO DIA	6.228.366,09	6.228.366,09
			TOTAL DO MÊS	7.668.749,89	7.668.749,89

PATO BRANCO, 18 de Fevereiro de 2025

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**296.156,84D**	**5.755.152,87**	**4.769.132,29**	**1.282.177,42D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**296.156,84D**	**5.748.852,87**	**4.769.132,29**	**1.275.877,42D**
3	**DISPONÍVEL**	**296.156,84D**	**5.747.640,38**	**4.766.519,80**	**1.277.277,42D**
4	**CAIXA**	**275.675,88D**	**4.318.557,25**	**3.457.508,02**	**1.136.725,11D**
5	CAIXA GERAL	275.675,88D	4.318.557,25	3.457.508,02	1.136.725,11D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**20.480,96D**	**1.429.083,13**	**1.309.011,78**	**140.552,31D**
601	SICREDI	0,00	1.428.443,12	1.287.969,62	140.473,50D
643	BANCO DIGITAL NU	20.480,96D	0,00	20.480,96	0,00
712	OMIE.CASH	0,00	640,01	561,20	78,81D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**1.212,49**	**2.612,49**	**1.400,00C**
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**1.212,49**	**2.612,49**	**1.400,00C**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.212,49	1.212,49	0,00
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00D**
111	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00D**
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
149	**PASSIVO**	**296.156,84C**	**1.273.826,57**	**2.259.847,15**	**1.282.177,42C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.691,61C**	**322.415,45**	**357.024,91**	**45.301,07C**
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**9.371,61C**	**270.050,00**	**281.948,12**	**21.269,73C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**9.371,61C**	**270.050,00**	**281.948,12**	**21.269,73C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.371,61C	270.050,00	281.948,12	21.269,73C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.320,00C**	**52.365,45**	**75.076,79**	**24.031,34C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.174,80C**	**46.073,17**	**65.931,82**	**21.033,45C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.915,97	42.635,82	15.719,85C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	19.157,20	23.296,00	5.313,60C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**145,20C**	**6.292,28**	**9.144,97**	**2.997,89C**
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.162,91	3.251,27	1.088,36C
673	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	145,20C	4.129,37	5.893,70	1.909,53C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**285.465,23C**	**951.411,12**	**1.902.822,24**	**1.236.876,35C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**265.465,23C**	**951.411,12**	**1.902.822,24**	**1.216.876,35C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**265.465,23C**	**951.411,12**	**1.902.822,24**	**1.216.876,35C**
266	LUCROS ACUMULADOS	265.465,23C	0,00	951.411,12	1.216.876,35C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	951.411,12	951.411,12	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**2.508.390,94**	**2.508.390,94**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**1.767.586,97**	**1.767.586,97**	**0,00**
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.767.586,97**	**1.767.586,97**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.767.586,97**	**1.767.586,97**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.767.586,97	1.767.586,97	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**107.454,55**	**107.454,55**	**0,00**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**22.463,40**	**22.463,40**	**0,00**
311	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**22.463,40**	**22.463,40**	**0,00**
312	FRETES E CARRETOS	0,00	22.463,40	22.463,40	0,00
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**84.991,15**	**84.991,15**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**69.183,09**	**69.183,09**	**0,00**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.142,69	36.142,69	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	23.296,00	23.296,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.963,33	2.963,33	0,00
335	FÉRIAS	0,00	3.529,80	3.529,80	0,00
337	FGTS	0,00	3.251,27	3.251,27	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**15.615,22**	**15.615,22**	**0,00**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.195,00	5.195,00	0,00
528	DESPESAS GERAIS	0,00	9.903,09	9.903,09	0,00
529	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	517,13	517,13	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**192,84**	**192,84**	**0,00**
600	DESPESAS BANCARIAS	0,00	192,84	192,84	0,00
380	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**633.349,42**	**633.349,42**	**0,00**
381	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**633.349,42**	**633.349,42**	**0,00**
400	**PERDAS**	**0,00**	**633.349,42**	**633.349,42**	**0,00**
635	SIMPLES REMESSA	0,00	631.501,41	631.501,41	0,00
680	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	0,00	1.848,01	1.848,01	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**3.001.769,81**	**3.001.769,81**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.001.769,81**	**3.001.769,81**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**2.621.937,99**	**2.621.937,99**	**0,00**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**2.581.585,55**	**2.581.585,55**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.581.585,55	2.581.585,55	0,00
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**40.352,44**	**40.352,44**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	40.352,44	40.352,44	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**379.831,82**	**379.831,82**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**97.883,70**	**97.883,70**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	97.883,70	97.883,70	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**281.948,12**	**281.948,12**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	281.948,12	281.948,12	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**2.622.274,56**	**2.622.274,56**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**2.622.274,56**	**2.622.274,56**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.622.274,56**	**2.622.274,56**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.622.274,56**	**2.622.274,56**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.622.274,56	2.622.274,56	0,00

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.282.177,42D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.275.877,42D**
DISPONÍVEL	**1.277.277,42D**
CAIXA	**1.136.725,11D**
CAIXA GERAL	1.136.725,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**140.552,31D**
SICREDI	140.473,50D
OMIE.CASH	78,81D
OUTROS CRÉDITOS	**1.400,00C**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**1.400,00C**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.400,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**6.300,00D**
IMOBILIZADO	**6.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**6.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.300,00D
PASSIVO	**1.282.177,42C**
PASSIVO CIRCULANTE	**45.301,07C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**21.269,73C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**21.269,73C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.269,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**24.031,34C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**21.033,45C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.719,85C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.313,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.997,89C**
FGTS A RECOLHER	1.088,36C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.909,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.236.876,35C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.876,35C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.876,35C**
LUCROS ACUMULADOS	1.216.876,35C

PATO BRANCO, 18 de Fevereiro de 2025

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.581.585,55	
SERVIÇOS PRESTADOS	40.352,44	2.621.937,99
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(97.883,70)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(281.948,12)	(379.831,82)
CUSTOS		
SIMPLES REMESSA	(70.473,37)	(70.473,37)
RECEITA LÍQUIDA		2.171.632,80
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.113.211,70)	(1.113.211,70)
LUCRO BRUTO		1.058.421,10
DESPESAS OPERACIONAIS		(96.733,49)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(22.463,40)	(22.463,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.034,69)	
PRÓ-LABORE	(23.296,00)	
13° SALÁRIO	(2.963,33)	
FÉRIAS	(3.529,80)	
FGTS	(3.251,27)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.195,00)	(74.270,09)
RESULTADO OPERACIONAL		961.687,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		961.687,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		961.687,61

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	265.465,23
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	265.465,23
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	265.465,23

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	302.864,22
Valores pagos a fornecedores	(418.194,09)
Valores pagos a empregados	(31.097,61)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(146.427,48)
Tributos pagos	(96.781,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(243.208,52)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(243.208,52)
Aumento nas Disponibilidades	(243.208,52)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	275.675,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.136.725,11

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

1- CONTEXTO OPERACIONAL
T L SOLUÇÕES TENOLOGICAS LTDA- ME - Cadastrada no CNPJ sob o nº 49.490.183/0001-60, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 643, SANTA TEREZINHA-PATO BRANCO, tributada pelo Simples Nacional, tem como atividades Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, representações comerciais, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal, informática, equipamentos de telefonias e comunicação, atacadista de ferramentas , material de construção em geral, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica. Tendo iniciado suas atividades em fevereiro de 2023.
2- POLITICA ADOTADA
As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. AS principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações dessa NBC ITG 1000: Compreensibilidade, competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade:
3- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, sendo que a data da última demonstração elaborada com as práticas contábeis anteriores é de 31/12/2010, sendo ajustada para atender a comparabilidade exigida pela mesma legislação, tendo como base de transição 01/01/2010.
4- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31/12/2024 e está em obediência ao regime de Competência. As informações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC ITG 1000).
5- ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos realizáveis até o término do exercício seguinte como circulante.
5.1 DISPONIBILIDADE: A conta disponibilidades é composta pelas conta Caixa, Banco, com saldo de R$1.277.277.42.
5.2 - CRÉDITOS: Não possui créditos a receber, e não tem tributos e contribuições a compensar.
5.2.1 - ESTOQUES: Não possui estoques de mercadorias para comercialização.
6- ATIVOS NÃO CIRCULANTES
A empresa não possui Ativo Imobilizado.
7- PASSIVO CIRCULANTE
O valor total do passivo circulante soma a importância de R$ 45.301,07, compostos pelas contas Obrigações Fiscais a recolher à vencer.
8- CAPITAL SOCIAL
O capital Social é de R$ 20.000,00, subscrito e integralizado.
9- LUCROS E/ OU PREJUIZOS ACUMULADOS
A empresa apurou no exercício lucro líquido, ficando assim com um saldo de Lucros Acumulados no valor R$ 1.216.876,35.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
601		1.1.10.200.3	SICREDI	5
643		1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	5
712		1.1.10.200.5	OMIE.CASH	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
602		1.1.10.300.2	SICREDI S/A	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
607		2.1.10.100.2	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	5
614		2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
506		2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
666		2.1.30.100.10	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
665		2.1.30.100.10	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
664		2.1.30.100.10	ANA PAULA PEREIRA MULLER	5
703		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES	5
722		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5
691		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
698		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
702		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
708		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
716		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
717		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
689		2.1.30.100.10	CASATUR LOGISTICA LTDA-PB	5
681		2.1.30.100.10	CENTER PB COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5
663		2.1.30.100.10	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCI	5
672		2.1.30.100.10	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	5
721		2.1.30.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE	5
658		2.1.30.100.10	DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5
674		2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA GUARAPUAVA LTDA - FILIAL LONDRINA	5
713		2.1.30.100.10	DREAM HOUSE DECORACOES EIRELI	5
661		2.1.30.100.10	DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
671		2.1.30.100.10	F5 ELETRONICOS LTDA	5
657		2.1.30.100.10	FORNECEDOR PADRAO	5
683		2.1.30.100.10	FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	5
667		2.1.30.100.10	HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	5
719		2.1.30.100.10	INFORMAQSUL COMPUTADORES & SERVICOS LTDA	5
684		2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5
700		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	5
662		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	5
709		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5
704		2.1.30.100.10	PTB2 - SAFESOFT IND. COMERC. EQUIP. ELET. LTDA	5
676		2.1.30.100.10	REI DOS ELETROS LTDA	5
692		2.1.30.100.10	RIZZON & FARIAS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
699		2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	5
690		2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
688		2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	5
718		2.1.30.100.10	TELEFONICA BRASIL S/A	5
659		2.1.30.100.10	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
685		2.1.30.100.11	23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
720		2.1.30.100.11	ACTRONIC PECAS E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA -ME	5
682		2.1.30.100.11	DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	5
677		2.1.30.100.11	DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.	5
660		2.1.30.100.11	F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5
705		2.1.30.100.11	JONAS HENRIQUE FRIZON	5
701		2.1.30.100.11	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	5
693		2.1.30.100.11	MUNICIPIO DE TOUROS	5
710		2.1.30.100.11	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA	5
714		2.1.30.100.11	SHENZHEN TOPFLYTECH CO., LIMITED	5
675		2.1.30.100.11	SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5
668		2.1.30.100.11	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5
678		2.1.30.100.12	CASE MANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA	5
715		2.1.30.100.12	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	5
686		2.1.30.100.12	MERCADO DO ALARME - HAUER	5
694		2.1.30.100.12	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	5
706		2.1.30.100.12	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	5
711		2.1.30.100.12	RAB COMERCIAL LTDA	5
669		2.1.30.100.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5
687		2.1.30.100.13	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5
707		2.1.30.100.13	MUNICIPIO DE PEDRA	5
670		2.1.30.100.13	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
695		2.1.30.100.13	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	5
679		2.1.30.100.13	TEILOMAR PIOVESAN & CIA LTDA	5
696		2.1.30.100.14	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	5
697		2.1.30.100.15	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - GOVERNO DE PERNAM	5
531		2.1.30.100.3	VVL VICTORY VEICULOS LTDA	5
532		2.1.30.100.4	BERNARDI & ZANETTIN LTDA	5
533		2.1.30.100.5	COMERCIAL DE TINTAS MAPRA LTDA - ME	5
604		2.1.30.100.6	FABIAN E SILVESTRE LTDAME	5
605		2.1.30.100.7	RCC VEICULOS LTDA	5
606		2.1.30.100.8	TELEFONICA BRASIL S/A	5
608		2.1.30.100.9	VOLCANE IMP. & COM. LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
609		2.1.30.101.0	LE LAC VEICULOS SA	5
610		2.1.30.101.1	NILSON LUIZ ASCARI E CIA LTDA - ME	5
611		2.1.30.101.2	COGO & SPADA COMERCIO DE TINTAS LTDA - M	5
612		2.1.30.101.3	TUPI COMERCIO DE FAROIS E LANTERNAS	5
613		2.1.30.101.4	FANCAR VEICULOS LTDA	5
615		2.1.30.101.5	GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	5
616		2.1.30.101.6	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	5
617		2.1.30.101.7	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	5
618		2.1.30.101.8	AUTO COMERCIAL NIPONSUL LTDA	5
619		2.1.30.101.9	CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA	5
620		2.1.30.102.0	BONSAI MOTORS VEICULOS LTDA - MARINGA	5
621		2.1.30.102.1	TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	5
622		2.1.30.102.2	GILMAR ANTONIO PENGO ME	5
623		2.1.30.102.3	CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO	5
624		2.1.30.102.4	SIRVALINO DOS SANTOS PRADO ME	5
625		2.1.30.102.5	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PAT	5
626		2.1.30.102.6	MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
627		2.1.30.102.7	S F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	5
628		2.1.30.102.8	BIANCHI E FILHOS LTDA	5
629		2.1.30.102.9	WELINGTON GRAVA DA SILVA AUTO PEÇAS EIRE	5
630		2.1.30.103.0	CLARO S/A	5
631		2.1.30.103.1	AGILIZA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -	5
632		2.1.30.103.2	JOACABA PNEUS LTDA	5
633		2.1.30.103.3	COMERCIO DE ACESS P/ VEICULOS PATOSOM LT	5
634		2.1.30.103.4	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
636		2.1.30.103.5	SAIKON VEICULOS S/A	5
637		2.1.30.103.6	ADAMS, VALE & MALINOSKI LTDA	5
638		2.1.30.103.7	CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA	5
639		2.1.30.103.8	LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
640		2.1.30.103.9	RODOLFO KUSMA	5
641		2.1.30.104.0	ESPACO BARIGUI AUTOMOVEIS LTDA	5
642		2.1.30.104.1	ROSSONI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP	5
644		2.1.30.104.2	SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
645		2.1.30.104.3	TOYOTA SULPAR LTDA	5
646		2.1.30.104.4	IRMAOS DE MARCO SA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	5
647		2.1.30.104.5	SOMACO SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	5
648		2.1.30.104.6	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
649		2.1.30.104.7	CENTRAO AUTO PECAS LTDA	5
650		2.1.30.104.8	IVAN DE AGUIAR 17486078805	5
651		2.1.30.104.9	FANCAR DETROIT LTDA	5
652		2.1.30.105.0	DINAMICA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	5
653		2.1.30.105.1	RIZZON & FARIAS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
654		2.1.30.105.2	CHT AUTO PECAS LTDA	5
655		2.1.30.105.3	IVONEI ROGERIO FELIPAN	5
656		2.1.30.105.4	EMERSON VIDIO DE SOUZA DE FREITAS	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
673		2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
525		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
526	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
527	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
603		3.1.70.100.2	(-) ESTOQUE NO INICIO DO EXERCICIO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
528		3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	5
529		3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
530		3.2.20.401.7	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
600		3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	5
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
635		3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	5
680		3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 70, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.

Pato Branco, 31/12/2024

_____	_____
ALTAIR BRESSAN	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/PR 025958O5	CNPJ 49.490.183/0001-60

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37050664987	ALTAIR BRESSAN
49490183000160	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/02/2025 09:50 SOB Nº 20250858835.
PROTOCOLO: 250858835 DE 18/02/2025. NIRE: 41211327739.
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/02/2025
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 2 **Folha: 1**

Contém este livro folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço .....: RUA R TOCANTINS, 1704

Complemento .....:

Bairro .....: BAIXADA

Municipio .....: PATO BRANCO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.....: 9098604909

Registro na junta.....: 41211327739 Data registro: 01/01/2025

Inscrição Municipal.....: 820549

PATO BRANCO, 31/12/2024

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

THAILA SAINANA ANDREATTA DA SILVA

CPF: 107.291.639-89

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2

CPF: 840.177.169-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.282.177,42D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.275.877,42D**
DISPONÍVEL	**1.277.277,42D**
CAIXA	**1.136.725,11D**
CAIXA GERAL	1.136.725,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**140.552,31D**
SICREDI	140.473,50D
OMIE.CASH	78,81D
OUTROS CRÉDITOS	**1.400,00C**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**1.400,00C**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.400,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**6.300,00D**
IMOBILIZADO	**6.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**6.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.300,00D
PASSIVO	**1.282.177,42C**
PASSIVO CIRCULANTE	**45.301,07C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**21.269,73C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**21.269,73C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.269,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**24.031,34C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**21.033,45C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.719,85C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.313,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.997,89C**
FGTS A RECOLHER	1.088,36C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.909,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.236.876,35C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.876,35C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.876,35C**
LUCROS ACUMULADOS	1.216.876,35C

PATO BRANCO, 18 de Fevereiro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ASSINADO DIGITALMENTE
GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2
CPF: 840.177.169-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.581.585,55	
SERVIÇOS PRESTADOS	40.352,44	2.621.937,99
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(97.883,70)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(281.948,12)	(379.831,82)
CUSTOS		
SIMPLES REMESSA	(70.473,37)	(70.473,37)
RECEITA LÍQUIDA		2.171.632,80
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.113.211,70)	(1.113.211,70)
LUCRO BRUTO		1.058.421,10
DESPESAS OPERACIONAIS		(96.733,49)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(22.463,40)	(22.463,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.034,69)	
PRÓ-LABORE	(23.296,00)	
13° SALÁRIO	(2.963,33)	
FÉRIAS	(3.529,80)	
FGTS	(3.251,27)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.195,00)	(74.270,09)
RESULTADO OPERACIONAL		961.687,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		961.687,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		961.687,61

ASSINADO DIGITALMENTE
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
SERPRO

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ASSINADO DIGITALMENTE
GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
SERPRO

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2
CPF: 840.177.169-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 2 Folha: 4

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço .....: RUA R TOCANTINS, 1704

Complemento .....:

Bairro .....: BAIXADA

Municipio .....: PATO BRANCO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.....: 9098604909

Registro na junta.....: 41211327739 Data registro: 01/01/2025

Inscrição Municipal.....: 820549

PATO BRANCO, 31/12/2024

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

THAILA SAINANA ANDREATTA DA SILVA

CPF: 107.291.639-89

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2

CPF: 840.177.169-20

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 2 **Folha: 1**

Contém este livro folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço .....: RUA R TOCANTINS, 1704

Complemento .....:

Bairro .....: BAIXADA

Municipio .....: PATO BRANCO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.....: 9098604909

Registro na junta.....: 41211327739 Data registro: 01/01/2025

Inscrição Municipal.....: 820549

PATO BRANCO, 31/12/2024

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

THAILA SAINANA ANDREATTA DA SILVA

CPF: 107.291.639-89

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2

CPF: 840.177.169-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.282.177,42D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.275.877,42D**
DISPONÍVEL	**1.277.277,42D**
CAIXA	**1.136.725,11D**
CAIXA GERAL	1.136.725,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**140.552,31D**
SICREDI	140.473,50D
OMIE.CASH	78,81D
OUTROS CRÉDITOS	**1.400,00C**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**1.400,00C**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.400,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**6.300,00D**
IMOBILIZADO	**6.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**6.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.300,00D
PASSIVO	**1.282.177,42C**
PASSIVO CIRCULANTE	**45.301,07C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**21.269,73C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**21.269,73C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.269,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**24.031,34C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**21.033,45C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.719,85C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.313,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.997,89C**
FGTS A RECOLHER	1.088,36C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.909,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.236.876,35C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.876,35C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.876,35C**
LUCROS ACUMULADOS	1.216.876,35C

PATO BRANCO, 18 de Fevereiro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ASSINADO DIGITALMENTE
GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2
CPF: 840.177.169-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.581.585,55	
SERVIÇOS PRESTADOS	40.352,44	2.621.937,99
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(97.883,70)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(281.948,12)	(379.831,82)
CUSTOS		
SIMPLES REMESSA	(70.473,37)	(70.473,37)
RECEITA LÍQUIDA		2.171.632,80
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.113.211,70)	(1.113.211,70)
LUCRO BRUTO		1.058.421,10
DESPESAS OPERACIONAIS		(96.733,49)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(22.463,40)	(22.463,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.034,69)	
PRÓ-LABORE	(23.296,00)	
13° SALÁRIO	(2.963,33)	
FÉRIAS	(3.529,80)	
FGTS	(3.251,27)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.195,00)	(74.270,09)
RESULTADO OPERACIONAL		961.687,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		961.687,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		961.687,61

ASSINADO DIGITALMENTE
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
SERPRO

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ASSINADO DIGITALMENTE
GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
SERPRO

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2
CPF: 840.177.169-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 2 Folha: 4

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço .....: RUA R TOCANTINS, 1704

Complemento .....:

Bairro .....: BAIXADA

Municipio .....: PATO BRANCO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.....: 9098604909

Registro na junta.....: 41211327739 Data registro: 01/01/2025

Inscrição Municipal.....: 820549

PATO BRANCO, 31/12/2024

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

THAILA SAINANA ANDREATTA DA SILVA

CPF: 107.291.639-89

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2

CPF: 840.177.169-20

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Balanço Patrimonial

Número: 2 Folha: 4

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço .....: RUA R TOCANTINS, 1704

Complemento .....:

Bairro .....: BAIXADA

Municipio .....: PATO BRANCO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.....: 9098604909

Registro na junta.....: 41211327739 Data registro: 01/01/2025

Inscrição Municipal.....: 820549

PATO BRANCO, 31/12/2024

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

Assinado digitalmente por T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Pato Branco, OU=VideoConferencia, OU=29471205000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.07 11:56:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

THAILA SAINANA ANDREATTA DA SILVA

CPF: 107.291.639-89

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

Assinado digitalmente por GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=15074920000202, OU=AC SyngularID Multipla, CN=GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.07 11:56:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2
CPF: 840.177.169-20

T E R M O D E A B E R T U R A

Balanço Patrimonial

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço .....: RUA R TOCANTINS, 1704

Complemento .....:

Bairro .....: BAIXADA

Municipio .....: PATO BRANCO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.....: 9098604909

Registro na junta.....: 41211327739 Data registro: 01/01/2025

Inscrição Municipal.....: 820549

PATO BRANCO, 31/12/2024

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

Assinado digitalmente por T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Pato Branco, OU=VideoConferencia, OU=29471025000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.07 11:57:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

THAILA SAINANA ANDREATTA DA SILVA

CPF: 107.291.639-89

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

Assinado digitalmente por GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=15074920000202, OU=AC SyngularID Multipla, CN=GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.07 11:55:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2

CPF: 840.177.169-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.282.177,42D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.275.877,42D**
DISPONÍVEL	**1.277.277,42D**
CAIXA	**1.136.725,11D**
CAIXA GERAL	1.136.725,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**140.552,31D**
SICREDI	140.473,50D
OMIE.CASH	78,81D
OUTROS CRÉDITOS	**1.400,00C**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**1.400,00C**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.400,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**6.300,00D**
IMOBILIZADO	**6.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**6.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.300,00D
PASSIVO	**1.282.177,42C**
PASSIVO CIRCULANTE	**45.301,07C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**21.269,73C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**21.269,73C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.269,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**24.031,34C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**21.033,45C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.719,85C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.313,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.997,89C**
FGTS A RECOLHER	1.088,36C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.909,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.236.876,35C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.876,35C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.876,35C**
LUCROS ACUMULADOS	1.216.876,35C

PATO BRANCO, 18 de Fevereiro de 2025



THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89



GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2
CPF: 840.177.169-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.581.585,55	
SERVIÇOS PRESTADOS	40.352,44	2.621.937,99
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(97.883,70)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(281.948,12)	(379.831,82)
CUSTOS		
SIMPLES REMESSA	(70.473,37)	(70.473,37)
RECEITA LÍQUIDA		2.171.632,80
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.113.211,70)	(1.113.211,70)
LUCRO BRUTO		1.058.421,10
DESPESAS OPERACIONAIS		(96.733,49)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(22.463,40)	(22.463,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.034,69)	
PRÓ-LABORE	(23.296,00)	
13° SALÁRIO	(2.963,33)	
FÉRIAS	(3.529,80)	
FGTS	(3.251,27)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.195,00)	(74.270,09)
RESULTADO OPERACIONAL		961.687,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		961.687,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		961.687,61

ASSINADO DIGITALMENTE
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ASSINADO DIGITALMENTE
GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054562/O-2
CPF: 840.177.169-20

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 22/05/2025

Empresa: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: RUA R TOCANTINS, 1704
Cidade: PATO BRANCO CEP.: 85505140
CNPJ: 49490183000160
Insc.Est.: 9098604909

Período: 01/05/2024 a 30/04/2025

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Maio	2024	178.221,18	0,00	0,00	178.221,18
Junho	2024	220.731,21	0,00	0,00	220.731,21
Julho	2024	650.411,14	0,00	0,00	650.411,14
Agosto	2024	336.508,86	0,00	0,00	336.508,86
Setembro	2024	129.571,45	0,00	0,00	129.571,45
Outubro	2024	624.892,30	0,00	0,00	624.892,30
Novembro	2024	124.477,61	0,00	0,00	124.477,61
Dezembro	2024	185.426,50	0,00	0,00	185.426,50
Janeiro	2025	308.392,45	1.172,80	0,00	309.565,25
Fevereiro	2025	207.265,26	300,00	0,00	207.565,26
Março	2025	364.295,43	0,00	0,00	364.295,43
Abril	2025	458.408,37	26.806,49	0,00	485.214,86
Totais		3.788.601,76	28.279,29	0,00	3.816.881,05

ASSINADO DIGITALMENTE
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

THAILA SAINANA ANDREATTA DA SILVA

C.P.F.: 10729163989

ASSINADO DIGITALMENTE
GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Contador
Registro no C.R.C.: PR-054562/O-2
C.P.F.: 84017716920

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E P A T O B R A N C O

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua Maria Bueno, nº 284 - Trevo da Guarany
cartoriodistribuidorpb@gmail.com
PATO BRANCO/PR - 85501-560

T I T U L A R
DIRSO ANTONIO VERONESE
J U R A M E N T A D O S
DILMAR ALUIZIO VERONESE
JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ 49.490.183/0001-60, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR, 21 de Marco de 2025, 13:38:57

DILMAR ALUIZIO VERONESE

Certificação

Custas = R$ 42,95

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 21/02/2025

Empresa: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 643
Cidade: PATO BRANCO CEP.: 85506040
CNPJ: 49490183000160
Insc.Est.: 9098604909

Período: 01/02/2024 a 31/01/2025

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Fevereiro	2024	75.637,88	0,00	0,00	75.637,88
Março	2024	69.030,51	0,00	0,00	69.030,51
Abril	2024	427.891,91	0,00	0,00	427.891,91
Maio	2024	178.221,18	0,00	0,00	178.221,18
Junho	2024	213.073,02	7.658,19	0,00	220.731,21
Julho	2024	642.043,45	8.367,69	0,00	650.411,14
Agosto	2024	322.637,64	13.871,22	0,00	336.508,86
Setembro	2024	129.407,55	163,90	0,00	129.571,45
Outubro	2024	623.004,34	1.887,96	0,00	624.892,30
Novembro	2024	124.477,61	0,00	0,00	124.477,61
Dezembro	2024	185.426,80	0,00	0,00	185.426,80
Janeiro	2025	308.392,45	1.172,80	0,00	309.565,25
Totais		3.299.244,34	33.121,76	0,00	3.332.366,10

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

Assinado digitalmente por T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Pato Branco, OU=VideoConferencia, OU=29471025000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.24 08:31:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

THAILA SAINANA ANDREATTA DA SILVA
C.P.F.: 10729163989

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920

Assinado digitalmente por GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=15074920000202, OU=AC SyngularID Multipla, CN=GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN:84017716920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.24 08:30:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN
Registro no C.R.C.: PR-054562/O-2
C.P.F.: 84017716920

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 70, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, município Pato Branco, CNPJ nº 49.490.183/0001-60, Número de Registro (NIRE) 41211327739.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/02/2023
Ato constitutivo: 41211327739

Pato Branco, 01/01/2024

_____	_____
ALTAIR BRESSAN	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/PR 025958O5	CNPJ 49.490.183/0001-60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.845,00	
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.845,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.070,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.070,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.070,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.070,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.070,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.070,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 01/2024	7.910,27	
03/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 01/2024		7.910,27
			TOTAL DO DIA	69.965,27	69.965,27
06/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.820,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.820,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.830,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.830,00
			TOTAL DO DIA	8.650,00	8.650,00
10/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,60	
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,60
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,30	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,30
			TOTAL DO DIA	1.094,90	1.094,90
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 996988 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	118,82	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 996988 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		118,82
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171859 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR	56,91	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171859 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR		56,91
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171858 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	56,91	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171858 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		56,91
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171873 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	270,30	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 171873 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		270,30
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17872 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	270,30	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17872 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		270,30
11/01/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 172007 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	110,55	
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 172007 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		110,55
			TOTAL DO DIA	883,79	883,79
12/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
19/01/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
19/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
			TOTAL DO DIA	145,20	145,20
22/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	4.406,48	
22/01/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		4.406,48
22/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.371,61	
			TRANSPORTE	13.778,09	4.406,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.778,09	4.406,48
22/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.371,61
			TOTAL DO DIA	13.778,09	13.778,09
23/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,44	
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.646,44
23/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.947,58	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.947,58
			TOTAL DO DIA	5.691,02	5.691,02
25/01/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2630 ALTAIR BRESSAN	400,00	
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2630 ALTAIR BRESSAN		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
28/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 01/2024	7.000,00	
28/01/2024	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 01/2024		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
30/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,90	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,90
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,00
			TOTAL DO DIA	5.201,90	5.201,90
31/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,32	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,32
31/01/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,85	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,85
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,99	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,99
31/01/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.450,23	
31/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.450,23
			TOTAL DO DIA	6.248,71	6.248,71
			TOTAL DO MÊS	125.733,68	125.733,68
02/02/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 194300 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES BR	110,55	
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 194300 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES BR		110,55
			TOTAL DO DIA	110,55	110,55
06/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.233,31	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.233,31
06/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,96	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,96
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.780,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.780,00
			TRANSPORTE	23.722,27	23.722,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.722,27	23.722,27
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.169,28	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.169,28
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.482,50	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.482,50
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.310,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.310,00
06/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/02/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198926 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	270,30	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 198926 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		270,30
			TOTAL DO DIA	42.031,03	42.031,03
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.120,00	
08/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.120,00
			TOTAL DO DIA	25.120,00	25.120,00
16/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.620,70	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.620,70
16/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.312,66	
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.312,66
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.985,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.985,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,40	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,40
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,70	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,70
			TOTAL DO DIA	22.359,46	22.359,46
20/02/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	155,32	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		155,32
20/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.450,23	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.450,23
			TOTAL DO DIA	3.605,55	3.605,55
21/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.410,10	
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.410,10
21/02/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,13	
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,13
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.530,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.530,00
			TOTAL DO DIA	11.197,23	11.197,23
27/02/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2659 ALTAIR BRESSAN	430,00	
			TRANSPORTE	430,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	430,00	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2659 ALTAIR BRESSAN		430,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
29/02/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.751,40	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.751,40
			TOTAL DO DIA	6.318,72	6.318,72
			TOTAL DO MÊS	111.172,54	111.172,54
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024	12.998,74	
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024		12.998,74
			TOTAL DO DIA	12.998,74	12.998,74
04/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,08	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,08
04/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,79	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,79
04/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,08	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,08
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,88	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.799,88
			TOTAL DO DIA	2.954,83	2.954,83
06/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1023864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	118,82	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1023864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		118,82
06/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 226894 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	56,91	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 226894 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		56,91
06/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227287 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	110,55	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227287 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		110,55
			TOTAL DO DIA	1.542,96	1.542,96
07/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1024678 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	118,82	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1024678 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		118,82
07/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227634 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	53,91	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227634 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		53,91
07/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227651 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	270,34	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227651 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		270,34
07/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1025342 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	14,40	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1025342 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		14,40
			TOTAL DO DIA	457,47	457,47
11/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.327,47	
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.327,47
11/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.508,38	
			TRANSPORTE	17.835,85	13.327,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.835,85	13.327,47
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.508,38
11/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,20	
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.840,20
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.288,48	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.288,48
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,90	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,90
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.779,90	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.779,90
			TOTAL DO DIA	34.004,33	34.004,33
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.720,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.720,00
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.215,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.215,00
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
13/03/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	RETORNO DE CONSERTO	4.406,48	
13/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RETORNO DE CONSERTO		4.406,48
			TOTAL DO DIA	21.788,48	21.788,48
14/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,71	
14/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.066,71
			TOTAL DO DIA	1.066,71	1.066,71
15/03/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024	29,90	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024		29,90
15/03/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024	2,48	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024		2,48
			TOTAL DO DIA	32,38	32,38
18/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,14	
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,14
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,40	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,40
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.105,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.105,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.730,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.730,00
			TOTAL DO DIA	15.723,54	15.723,54
20/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.393,49	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.393,49
20/03/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	155,32	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		155,32
20/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.751,40	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.751,40
			TOTAL DO DIA	6.300,21	6.300,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,40	
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,40
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024	1.643,54	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 03/2024		1.643,54
			TOTAL DO DIA	2.446,94	2.446,94
22/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,90	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,90
			TOTAL DO DIA	3.420,90	3.420,90
25/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,81	
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,81
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
			TOTAL DO DIA	6.605,81	6.605,81
26/03/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.872,10	
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.872,10
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,90	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,90
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.863,98	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.863,98
26/03/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1038512 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	118,82	
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1038512 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		118,82
			TOTAL DO DIA	12.275,80	12.275,80
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.709,97	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.709,97
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	4.509,97	4.509,97
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.314,10	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.314,10
			TOTAL DO DIA	2.314,10	2.314,10
30/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.865,00	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.865,00
30/03/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	146,67	
30/03/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		146,67
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	149,20	
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		149,20
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	3.728,19	3.728,19
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.679,12	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.679,12
			TOTAL DO DIA	4.679,12	4.679,12
			TOTAL DO MÊS	136.850,48	136.850,48
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	3.360,00	
01/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		3.360,00
			TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,00
01/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	1.680,00	
01/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		1.680,00
01/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	3.360,00	
01/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		3.360,00
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	7.329,90	
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		7.329,90
			TOTAL DO DIA	23.509,90	23.509,90
02/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.980,00	
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.980,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.245,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.245,00
02/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 254037 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	110,55	
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 254037 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		110,55
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	2.790,00	
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		2.790,00
			TOTAL DO DIA	36.125,55	36.125,55
05/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.775,49	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.775,49
05/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 258491 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	56,91	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 258491 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		56,91
05/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
05/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024	1.718,33	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024		1.718,33
			TOTAL DO DIA	11.807,41	11.807,41
10/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.720,00	
10/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.720,00
10/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
10/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	1.680,00	
10/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		1.680,00
10/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.720,00	
10/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.720,00
			TOTAL DO DIA	16.800,00	16.800,00
11/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 263873 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	157,80	
11/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 263873 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		157,80
11/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 263917 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	24,90	
11/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 263917 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		24,90
			TOTAL DO DIA	182,70	182,70
12/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,95	
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,95
12/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.820,00	
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.820,00
			TRANSPORTE	101.471,95	101.471,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.471,95	101.471,95
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228.900,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228.900,00
			TOTAL DO DIA	330.371,95	330.371,95
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,71	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.066,71
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,72	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,72
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.035,61	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.035,61
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,98	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,98
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,17	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,17
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,56	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,56
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,15	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,15
15/04/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	29,90	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		29,90
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	376,70	
15/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		376,70
			TOTAL DO DIA	6.377,50	6.377,50
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,07	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,07
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,60	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,60
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,50	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,50
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.596,50	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.596,50
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.482,50	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.482,50
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
			TOTAL DO DIA	13.775,17	13.775,17
17/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,43	
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,43
			TOTAL DO DIA	194,43	194,43
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	10.080,00	
18/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		10.080,00
18/04/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	10.080,00	
18/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		10.080,00
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	23.245,00	
			TRANSPORTE	43.405,00	20.160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.405,00	20.160,00
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		23.245,00
			TOTAL DO DIA	43.405,00	43.405,00
19/04/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	301,99	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO		301,99
19/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	149,20	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 03/2024		149,20
			TOTAL DO DIA	451,19	451,19
22/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,50	
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.492,50
22/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.679,12	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.679,12
			TOTAL DO DIA	6.171,62	6.171,62
23/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
23/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 395ELISABETE ROSA LIRA	75,00	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 395ELISABETE ROSA LIRA		75,00
23/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão VITORIA FAGUNDES CALDART	1.156,06	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão VITORIA FAGUNDES CALDART		1.156,06
23/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.025,75	
23/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.025,75
23/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	76,92	
23/04/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		76,92
23/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	69,62	
23/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		69,62
23/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	207,23	
23/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		207,23
23/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	12,43	
23/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		12,43
			TOTAL DO DIA	7.843,01	7.843,01
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.068,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.068,00
24/04/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2687 ALTAIR BRESSAN	595,00	
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2687 ALTAIR BRESSAN		595,00
24/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024	82,05	
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024		82,05
			TOTAL DO DIA	4.745,05	4.745,05
26/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1050864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	118,82	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1050864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		118,82
26/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150475 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150475 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
26/04/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150475 BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
26/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150475 BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TOTAL DO DIA	424,82	424,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.524,00	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.524,00
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.277,50	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.277,50
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,00	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,00
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,25	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,25
29/04/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,90	
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,90
29/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.035,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.035,00
			TOTAL DO DIA	206.816,65	206.816,65
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,90	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,90
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,06	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,06
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.010,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.010,00
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,50	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,50
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.269,28	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.269,28
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024	8.518,80	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 04/2024		8.518,80
30/04/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.681,45	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.681,45
			TOTAL DO DIA	58.916,31	58.916,31
			TOTAL DO MÊS	767.918,26	767.918,26
02/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.967,80	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.967,80
02/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,86	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,86
02/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,02	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,02
02/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,92	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,92
			TOTAL DO DIA	5.586,60	5.586,60
03/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.633,40	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.633,40
			TOTAL DO DIA	1.633,40	1.633,40

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	110,55	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		110,55
06/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	110,55	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		110,55
06/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.759,34	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.759,34
06/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES $ LEILÕES BR	110,55	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 293523 BOLSA DE LICITAÇÕES $ LEILÕES BR		110,55
			TOTAL DO DIA	4.090,99	4.090,99
07/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 297284 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	56,91	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 297284 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		56,91
07/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	56,93	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR		56,93
07/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.737,28	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.737,28
07/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.087,80	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.087,80
07/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
07/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 297284 BOLSA DE LICITAÇÕES $ LEILÕES BR	56,91	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 297284 BOLSA DE LICITAÇÕES $ LEILÕES BR		56,91
			TOTAL DO DIA	11.252,51	11.252,51
08/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.404,14	
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.404,14
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,80	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,80
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.996,01	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.996,01
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.822,47	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.822,47
			TOTAL DO DIA	24.802,42	24.802,42
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.415,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.415,00
			TOTAL DO DIA	4.415,00	4.415,00
10/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.742,15	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.742,15
10/05/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO	249,23	
10/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO		249,23
10/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301774 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	24,90	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301774 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		24,90
10/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301646 BOLSA DE LICITAÇÕES BR	157,80	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 301646 BOLSA DE LICITAÇÕES BR		157,80
			TOTAL DO DIA	3.174,08	3.174,08

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,68	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,68
14/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.928,90	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.928,90
14/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,30	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,30
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.036,47	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.036,47
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.575,00	
14/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.575,00
			TOTAL DO DIA	9.317,35	9.317,35
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	240,00	
15/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		240,00
15/05/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024	29,90	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024		29,90
			TOTAL DO DIA	269,90	269,90
16/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,90	
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,90
16/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,62	
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,62
			TOTAL DO DIA	856,52	856,52
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,28	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,28
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
			TOTAL DO DIA	7.040,28	7.040,28
20/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.681,45	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.681,45
20/05/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	232,24	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		232,24
			TOTAL DO DIA	29.913,69	29.913,69
21/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.464,77	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.464,77
21/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.767,56	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.767,56
21/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,90	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,90
21/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,68	
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,68
			TOTAL DO DIA	26.621,91	26.621,91
22/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,20	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,20
22/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,44	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.909,44
22/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONSERTO OU REPARO	249,23	
22/05/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONSERTO OU REPARO		249,23
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,50	
			TRANSPORTE	5.019,37	3.310,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.019,37	3.310,87
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,50
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	119,01	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		119,01
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	238,02	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		238,02
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	119,01	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		119,01
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	119,01	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		119,01
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	357,03	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		357,03
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.060,99	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.060,99
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	137,84	
22/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		137,84
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.998,40	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.998,40
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.998,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.998,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	941,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		941,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.837,25	
22/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.837,25
			TOTAL DO DIA	33.138,89	33.138,89
23/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,49	
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,49
23/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,28	
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,28
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
23/05/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2719 ALTAIR BRESSAN	595,00	
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2719 ALTAIR BRESSAN		595,00
			TOTAL DO DIA	1.423,77	1.423,77
24/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,70	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,70
24/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,30	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,30
24/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,48	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.565,48
			TRANSPORTE	2.447,48	2.447,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.447,48	2.447,48
24/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,68	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,68
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,06	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,06
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,40	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,40
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
24/05/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024	228.900,00	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024		228.900,00
			TOTAL DO DIA	234.296,62	234.296,62
27/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,00	
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,00
27/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,76	
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,76
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
			TOTAL DO DIA	11.234,76	11.234,76
28/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,56	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,56
28/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,63	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,63
28/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,42	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,42
28/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,92	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,92
28/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 162103 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 162103 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
28/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1060943 BOLSA DE LICITAÇÕES E ELEIÇÕES DO BRASIL	118,84	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1060943 BOLSA DE LICITAÇÕES E ELEIÇÕES DO BRASIL		118,84
			TOTAL DO DIA	1.820,37	1.820,37
29/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.481,36	
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.481,36
29/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.912,50	
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.912,50
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.527,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.527,00
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.679,92	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.679,92
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.514,75	
29/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.514,75
			TOTAL DO DIA	70.115,53	70.115,53
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.100,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.100,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
			TRANSPORTE	59.600,00	55.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.600,00	55.100,00
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.200,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.200,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
31/05/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	249,23	
31/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		249,23
31/05/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331961 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	110,55	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 331961 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA		110,55
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024	5.460,62	
31/05/2024	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024		5.460,62
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024	101.807,52	
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 05/2024		101.807,52
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.842,60	
31/05/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.842,60
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.372,58	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.372,58
31/05/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	102,94	
31/05/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		102,94
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	109,80	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		109,80
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.951,66	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.951,66
			TOTAL DO DIA	207.174,82	207.174,82
			TOTAL DO MÊS	688.179,41	688.179,41
03/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,55	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,55
03/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,75	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,75
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.900,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.900,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,90	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,90
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	357,03	
03/06/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		357,03
			TOTAL DO DIA	31.195,23	31.195,23
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,21	
			TRANSPORTE	384,21	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384,21	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,21
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.710,40	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.710,40
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.391,40	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.391,40
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.354,80	
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.354,80
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	294,61	
04/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		294,61
			TOTAL DO DIA	10.135,42	10.135,42
05/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,90	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,90
			TOTAL DO DIA	402,90	402,90
06/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	1.269,64	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024		1.269,64
06/06/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,06	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,06
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,03	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,03
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,24	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,24
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.732,08	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.732,08
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.911,78	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.911,78
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,40	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,40
			TOTAL DO DIA	21.338,91	21.338,91
07/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.669,05	
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.669,05
07/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.002,00	
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.002,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.475,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.475,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.225,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.225,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.658,19	
07/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.658,19
			TOTAL DO DIA	196.189,24	196.189,24
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.485,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.485,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
			TOTAL DO DIA	9.060,00	9.060,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
			TRANSPORTE	1.350,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
12/06/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 341245 BOLSA DE LICITAÇOES LEILOES	24,90	
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 341245 BOLSA DE LICITAÇOES LEILOES		24,90
			TOTAL DO DIA	24,90	24,90
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,50	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,50
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,14	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,14
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
14/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	117,43	
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		117,43
14/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	141,29	
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		141,29
			TOTAL DO DIA	1.303,36	1.303,36
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.151,98	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.151,98
			TOTAL DO DIA	4.151,98	4.151,98
18/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,60	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,60
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
18/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	148,39	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		148,39
			TOTAL DO DIA	6.493,99	6.493,99
19/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,96	
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,96
			TOTAL DO DIA	1.994,96	1.994,96
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
20/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	44,33	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		44,33
20/06/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	258,26	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		258,26
20/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	109,80	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		109,80
20/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.951,66	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.951,66
			TOTAL DO DIA	19.564,05	19.564,05
21/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	72,72	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		72,72
21/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	178,73	
			TRANSPORTE	251,45	72,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251,45	72,72
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		178,73
			TOTAL DO DIA	251,45	251,45
25/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407.804,98	
25/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407.804,98
			TOTAL DO DIA	407.804,98	407.804,98
26/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,93	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,93
26/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,90	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,90
26/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.722,30	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.722,30
26/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.671,25	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.671,25
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.790,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.790,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,00
			TOTAL DO DIA	51.154,38	51.154,38
27/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.364,00	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.364,00
27/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.381,68	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.381,68
27/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	123,99	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		123,99
27/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	779,54	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		779,54
27/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	319,86	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		319,86
27/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	32,26	
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		32,26
			TOTAL DO DIA	26.001,33	26.001,33
28/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,22	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,22
28/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	249,23	
28/06/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		249,23
28/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2745 ALTAIR BRESSAN	595,00	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2745 ALTAIR BRESSAN		595,00
			TOTAL DO DIA	862,45	862,45
29/06/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.995,92	
29/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.995,92
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	1.850,00	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		1.850,00
29/06/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	145,32	
29/06/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		145,32
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	148,00	
			TRANSPORTE	13.551,24	13.403,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.551,24	13.403,24
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		148,00
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	13.706,56	13.706,56
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.005,89	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.005,89
			TOTAL DO DIA	19.005,89	19.005,89
			TOTAL DO MÊS	822.541,98	822.541,98
01/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.917,80	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.917,80
01/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.510,50	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.510,50
01/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.487,50	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.487,50
01/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.482,50	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.482,50
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.499,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
			TOTAL DO DIA	29.177,30	29.177,30
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.050,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.050,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.050,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.050,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.510,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.510,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.510,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.510,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.260,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.260,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.300,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.300,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.260,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.260,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.300,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.300,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.260,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.260,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.260,00	
			TRANSPORTE	182.690,40	160.430,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.690,40	160.430,40
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.260,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.300,00	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.300,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.300,00	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.300,00
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
02/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
02/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
02/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	32,26	
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		32,26
02/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	133,52	
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		133,52
02/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	30,35	
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		30,35
			TOTAL DO DIA	207.451,73	207.451,73
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,95	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,95
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,36	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,36
03/07/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.260,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.260,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.260,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.260,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.300,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.300,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.300,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.300,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	22.260,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		22.260,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	22.260,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		22.260,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	6.300,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		6.300,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	6.300,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		6.300,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.982,60	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.982,60
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.982,60	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.982,60
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.249,90	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.249,90
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,80	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,80
			TRANSPORTE	141.715,41	141.715,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.715,41	141.715,41
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.040,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.040,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.040,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.040,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	16.800,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		16.800,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	16.800,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		16.800,00
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	15.120,00	
03/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		15.120,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	15.120,00	
03/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		15.120,00
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	55.100,00	
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		55.100,00
			TOTAL DO DIA	270.735,41	270.735,41
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	25.200,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		25.200,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	25.200,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		25.200,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	5.040,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		5.040,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	5.040,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		5.040,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	25.200,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		25.200,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	25.200,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		25.200,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	3.360,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		3.360,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	3.360,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		3.360,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		26.880,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	26.880,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	15.120,00	
			TRANSPORTE	401.520,00	386.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401.520,00	386.400,00
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		15.120,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	15.120,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		15.120,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	25.200,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		25.200,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	25.200,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		25.200,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	8.400,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		8.400,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	15.120,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		15.120,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	15.120,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		15.120,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	20.160,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		20.160,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	20.160,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		20.160,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	8.400,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		8.400,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	1.680,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		1.680,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	1.680,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		1.680,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.880,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	26.880,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		26.880,00
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	3.360,00	
04/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		3.360,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	3.360,00	
04/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		3.360,00
			TOTAL DO DIA	619.920,00	619.920,00
05/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,85	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,85
05/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
05/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.685,00	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.685,00
05/07/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO	799,39	
05/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO		799,39
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	279,53	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		279,53
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	301,18	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		301,18
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	318,62	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		318,62
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	308,10	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		308,10
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	295,59	
			TRANSPORTE	30.764,26	30.468,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.764,26	30.468,67
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		295,59
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	103,66	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		103,66
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	283,89	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		283,89
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	321,76	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		321,76
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	312,34	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		312,34
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	233,50	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		233,50
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	654,49	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		654,49
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	63,27	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		63,27
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	209,20	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		209,20
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	170,66	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		170,66
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	233,26	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		233,26
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	333,25	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		333,25
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	110,18	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		110,18
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	262,14	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		262,14
05/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	73,97	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		73,97
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	1.704,68	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024		1.704,68
05/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	37.091,19	37.091,19
08/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,45	
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,45
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.300,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.300,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	4.623,20	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		4.623,20
			TOTAL DO DIA	16.280,65	16.280,65
09/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,46	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,46
09/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,05	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,05
09/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,65	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,65
09/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,00	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.683,31	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.683,31
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,03	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,03
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
			TRANSPORTE	9.857,50	9.857,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.857,50	9.857,50
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.211,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.211,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,00
			TOTAL DO DIA	20.356,50	20.356,50
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	145,74	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		145,74
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	133,16	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		133,16
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	90,89	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		90,89
10/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	84,76	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		84,76
			TOTAL DO DIA	693,56	693,56
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,08	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,08
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,84	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,84
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,46	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,46
11/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)	34.389,20	
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTREGA SIMPLES REMESSA (VENDA FUTURA)		34.389,20
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	34.389,20	
11/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		34.389,20
11/07/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO	462,82	
11/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SAIDA DE MERCADORIA P/ REPARO OU CONSERTO		462,82
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.999,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.999,00
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,00
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
			TOTAL DO DIA	83.244,60	83.244,60
12/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	99,18	
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		99,18
			TOTAL DO DIA	99,18	99,18
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.408,24	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.408,24
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
15/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	3,30	
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		3,30
15/07/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	29,90	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		29,90
15/07/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	29,90	
			TRANSPORTE	3.661,34	3.631,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.661,34	3.631,44
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		29,90
			TOTAL DO DIA	3.661,34	3.661,34
16/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,44	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,44
16/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.851,50	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.851,50
16/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.851,50	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.851,50
			TOTAL DO DIA	8.525,44	8.525,44
17/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONSERTO OU REPARO	799,39	
17/07/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONSERTO OU REPARO		799,39
17/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONSERTO OU REPARO	799,39	
17/07/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	ENTRADA DE MERCADORIA DE CONSERTO OU REPARO		799,39
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.804,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.804,00
17/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 1074624	498,15	
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 1074624		498,15
17/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1075624 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	498,15	
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1075624 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		498,15
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	10.343,01	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		10.343,01
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	21.098,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		21.098,00
			TOTAL DO DIA	40.840,09	40.840,09
19/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.582,08	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.582,08
19/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.164,16	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.164,16
19/07/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.880,00	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.880,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.589,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.589,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.861,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.861,00
19/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	93,50	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		93,50
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374727 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374727 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374731 bolsa de licitaçoes e leiloes	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374731 bolsa de licitaçoes e leiloes		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES 374728	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES 374728		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES374726	157,80	
			TRANSPORTE	70.760,94	70.603,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.760,94	70.603,14
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES374726		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES374730	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES374730		157,80
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES LEILOES 374757	24,90	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇOES LEILOES 374757		24,90
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374755	0,24	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374755		0,24
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374756 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	24,90	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374756 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		24,90
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374758 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	24,90	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 374758 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		24,90
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374754	24,90	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374754		24,90
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374759	24,90	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374759		24,90
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374997	136,44	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374997		136,44
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374999	177,15	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374999		177,15
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 375024 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	1.329,15	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 375024 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		1.329,15
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 375023 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	306,00	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 375023 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		306,00
19/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374729	157,80	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 374729		157,80
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	148,00	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		148,00
19/07/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	300,64	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,64
			TOTAL DO DIA	73.598,66	73.598,66
22/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,46	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,46
22/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	352,42	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		352,42
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.367,69	
22/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.367,69
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.005,89	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.005,89
			TOTAL DO DIA	29.159,96	29.159,96
24/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,20	
			TRANSPORTE	617,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	617,20	
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,20
			TOTAL DO DIA	617,20	617,20
25/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,07	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,07
25/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,92	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,92
25/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	920,40	
25/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		920,40
25/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	920,40	
25/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		920,40
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
25/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	30,00	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		30,00
			TOTAL DO DIA	3.240,79	3.240,79
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.864,65	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.864,65
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.119,14	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.119,14
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.403,70	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.403,70
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,00	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,00
26/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,20	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,20
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.415,51	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.415,51
26/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	267,14	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		267,14
26/07/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2778 ALTAIR BRESSAN	430,00	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2778 ALTAIR BRESSAN		430,00
			TOTAL DO DIA	13.313,34	13.313,34
27/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	309,63	
27/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		309,63
			TOTAL DO DIA	309,63	309,63
29/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	118,46	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		118,46
29/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	115,94	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		115,94
29/07/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 382305	567,00	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 382305		567,00
			TOTAL DO DIA	801,40	801,40
30/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	920,40	
30/07/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		920,40
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,99	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,99
			TRANSPORTE	2.320,39	2.320,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.320,39	2.320,39
30/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	274,85	
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		274,85
			TOTAL DO DIA	2.595,24	2.595,24
31/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
31/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,94	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,94
31/07/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,47	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,47
31/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	3,30	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		3,30
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	110,07	
31/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		110,07
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024	9.215,70	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2024		9.215,70
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	4.080,97	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		4.080,97
31/07/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	324,92	
31/07/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		324,92
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	326,47	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		326,47
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	57.140,87	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		57.140,87
			TOTAL DO DIA	73.290,53	73.290,53
			TOTAL DO MÊS	1.535.003,74	1.535.003,74
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,90	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,90
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,78	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,78
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,83	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,83
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,64	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.879,64
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,98	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,98
01/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,64	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.879,64
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,00
01/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	66,35	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		66,35
01/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	56,40	
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		56,40
			TOTAL DO DIA	6.857,52	6.857,52
04/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	65,01	
			TRANSPORTE	65,01	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65,01	
04/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		65,01
			TOTAL DO DIA	65,01	65,01
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.087,93	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.087,93
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	3.181,98	
05/08/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		3.181,98
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,05	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,05
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.452,95	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.452,95
05/08/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	26.880,00	
05/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		26.880,00
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	415,85	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		415,85
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	64,29	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		64,29
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	64,29	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		64,29
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	71,99	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		71,99
			TOTAL DO DIA	57.614,33	57.614,33
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.287,80	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.287,80
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.600,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.600,00
06/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	34,09	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		34,09
06/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	55,36	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		55,36
06/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024	3.756,05	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024		3.756,05
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	26.880,00	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		26.880,00
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.542,60	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.542,60
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	26.880,00	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		26.880,00
			TOTAL DO DIA	110.292,58	110.292,58
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.150,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.150,00
07/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	92,38	
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		92,38
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	15.150,00	
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		15.150,00
			TOTAL DO DIA	30.392,38	30.392,38
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.800,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.800,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,40	
			TRANSPORTE	29.299,40	27.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.299,40	27.800,00
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,40
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.720,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.720,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
08/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	194,83	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		194,83
08/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	124,79	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		124,79
08/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	81,57	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		81,57
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	19.452,95	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		19.452,95
08/08/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 187598 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 187598 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TOTAL DO DIA	59.316,54	59.316,54
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,32	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,32
			TOTAL DO DIA	1.638,32	1.638,32
13/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.394,70	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.394,70
13/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.179,74	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.179,74
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.542,60	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.542,60
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.542,80	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.542,80
			TOTAL DO DIA	76.659,84	76.659,84
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.610,97	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.610,97
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.391,52	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.391,52
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.938,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.064,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.064,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.720,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.720,00
			TOTAL DO DIA	68.724,49	68.724,49
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.871,22	
			TRANSPORTE	13.871,22	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.871,22	
16/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.871,22
			TOTAL DO DIA	13.871,22	13.871,22
17/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	114,89	
17/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		114,89
			TOTAL DO DIA	114,89	114,89
19/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
19/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	32.475,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		32.475,00
			TOTAL DO DIA	34.475,00	34.475,00
20/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	57.140,87	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		57.140,87
20/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	326,47	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		326,47
20/08/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	480,24	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,24
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	25.200,00	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		25.200,00
			TOTAL DO DIA	83.147,58	83.147,58
21/08/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,32	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,32
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,32	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,32
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	15.120,00	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		15.120,00
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	13.600,00	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		13.600,00
			TOTAL DO DIA	31.996,64	31.996,64
22/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,92	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,92
22/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,45	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,45
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	26.880,00	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		26.880,00
			TOTAL DO DIA	30.033,37	30.033,37
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.009,15	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.009,15
23/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	240,38	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		240,38
			TOTAL DO DIA	2.879,53	2.879,53
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
26/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	112,66	
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		112,66
26/08/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 674 ELISABETE ROSA LIRA	90,00	
			TRANSPORTE	321,67	231,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321,67	231,67
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 674 ELISABETE ROSA LIRA		90,00
			TOTAL DO DIA	321,67	321,67
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.739,50	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.739,50
			TOTAL DO DIA	20.539,50	20.539,50
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.760,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.760,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,22	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.959,22
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.520,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.520,00
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	35,70	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		35,70
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	855,70	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		855,70
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	145,16	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		145,16
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	56,27	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		56,27
28/08/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2810 ALTAIR BRESSAN	430,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2810 ALTAIR BRESSAN		430,00
28/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	200,00	
28/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		200,00
			TOTAL DO DIA	89.962,05	89.962,05
30/08/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,90	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,90
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,64	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,64
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.740,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.740,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,99	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,99
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,99	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,99
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,60	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,60
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.264,50	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.264,50
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.743,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.743,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.606,12	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.606,12
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	85,55	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		85,55
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	42,96	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		42,96
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	100,14	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		100,14
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.389,20	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.389,20
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	34.542,60	
			TRANSPORTE	101.174,19	66.631,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.174,19	66.631,59
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		34.542,60
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	16.459,95	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		16.459,95
30/08/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15815 R LICITAÇOES COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	399,90	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 15815 R LICITAÇOES COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		399,90
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024	302.807,85	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2024		302.807,85
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	4.510,00	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		4.510,00
30/08/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	363,54	
30/08/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		363,54
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	360,80	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		360,80
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	200,00	
30/08/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		200,00
			TOTAL DO DIA	427.843,55	427.843,55
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.795,15	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.795,15
			TOTAL DO DIA	33.795,15	33.795,15
			TOTAL DO MÊS	1.188.941,16	1.188.941,16
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.000,00	
02/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.864,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.864,00
			TOTAL DO DIA	30.864,00	30.864,00
06/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.226,94	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.226,94
06/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
06/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.739,50	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.739,50
06/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	3.946,46	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		3.946,46
			TOTAL DO DIA	49.119,58	49.119,58
09/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,92	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,92
09/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,90	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.590,90
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.284,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.284,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
			TRANSPORTE	9.386,82	7.025,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.386,82	7.025,82
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	10.586,82	10.586,82
10/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.489,90	
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.489,90
			TOTAL DO DIA	3.489,90	3.489,90
11/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.323,70	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.323,70
			TOTAL DO DIA	9.323,70	9.323,70
12/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,15	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,15
12/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.602,00	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.602,00
12/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.243,99	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.243,99
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.254,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.254,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.254,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.254,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.580,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.580,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.066,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.066,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
			TOTAL DO DIA	66.338,14	66.338,14
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.513,72	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.513,72
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	163,90	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		163,90
			TOTAL DO DIA	9.677,62	9.677,62
14/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	500,00	
14/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.346,00	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.346,00
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,56	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,56
			TOTAL DO DIA	4.226,56	4.226,56
18/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.876,04	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.876,04
18/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
18/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,00
			TRANSPORTE	18.698,04	18.698,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.698,04	18.698,04
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.361,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.361,00
			TOTAL DO DIA	23.420,04	23.420,04
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,99	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,99
			TOTAL DO DIA	2.977,99	2.977,99
20/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.670,60	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.670,60
20/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.795,15	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.795,15
20/09/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	518,86	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		518,86
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	360,80	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		360,80
			TOTAL DO DIA	79.345,41	79.345,41
24/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.874,86	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.874,86
24/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,36	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,36
24/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.355,05	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.355,05
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.089,65	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.089,65
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
			TOTAL DO DIA	31.815,93	31.815,93
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.575,50	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.575,50
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,98	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.570,98
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,92	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,92
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.639,10	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.639,10
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.049,29	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.049,29
25/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.430,29	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.430,29
			TOTAL DO DIA	42.734,08	42.734,08
26/09/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,22	
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.959,22
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,22	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.959,22
			TRANSPORTE	7.918,44	7.918,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.918,44	7.918,44
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.466,72	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.466,72
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.126,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.126,00
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.883,00	
26/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.883,00
			TOTAL DO DIA	20.394,16	20.394,16
30/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,47	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,47
30/09/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,60	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,60
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.991,80	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.991,80
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,00
30/09/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2842 ALTAIR BRESSAN	430,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2842 ALTAIR BRESSAN		430,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 09/2024	111.495,03	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 09/2024		111.495,03
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	4.660,00	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		4.660,00
30/09/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	3.000,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		3.000,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	377,04	
30/09/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		377,04
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	372,80	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		372,80
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	13,20	
30/09/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024		13,20
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	330,00	
30/09/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		330,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	500,00	
30/09/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		500,00
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.397,16	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.397,16
			TOTAL DO DIA	147.290,10	147.290,10
			TOTAL DO MÊS	540.104,03	540.104,03
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	18,22	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		18,22
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	167,99	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		167,99
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	46,50	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		46,50
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	112,32	
			TRANSPORTE	345,03	232,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345,03	232,71
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		112,32
01/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	110,01	
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		110,01
			TOTAL DO DIA	455,04	455,04
02/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,51	
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,51
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	38,51	
02/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		38,51
			TOTAL DO DIA	3.377,02	3.377,02
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,00
			TOTAL DO DIA	642,00	642,00
04/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.340,35	
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.340,35
04/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,75	
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,75
04/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,80	
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,80
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
			TOTAL DO DIA	30.454,90	30.454,90
05/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.656,80	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.656,80
05/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	3.782,96	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024		3.782,96
			TOTAL DO DIA	6.439,76	6.439,76
07/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	84,72	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		84,72
07/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	33,40	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		33,40
07/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	18,79	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		18,79
			TOTAL DO DIA	136,91	136,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,96	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,96
			TOTAL DO DIA	1.705,96	1.705,96
09/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	35,80	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		35,80
09/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	26,48	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		26,48
09/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	43,80	
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		43,80
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,80	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,80
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,99	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,99
			TOTAL DO DIA	2.195,87	2.195,87
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	987,96	
14/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		987,96
			TOTAL DO DIA	987,96	987,96
15/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	17,48	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		17,48
15/10/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2024	29,90	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2024		29,90
			TOTAL DO DIA	47,38	47,38
17/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.680,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.680,00
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.456,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.456,00
			TOTAL DO DIA	19.036,00	19.036,00
18/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	174,79	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		174,79
18/10/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2873 ALTAIR BRESSAN	430,00	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2873 ALTAIR BRESSAN		430,00
18/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	700,00	
18/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		700,00
			TOTAL DO DIA	1.304,79	1.304,79
21/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	79,87	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		79,87
21/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211.000,00	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211.000,00
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.950,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.950,00
21/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.397,16	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.397,16
			TOTAL DO DIA	234.427,03	234.427,03
22/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.489,90	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.489,90
22/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.090,75	
			TRANSPORTE	6.580,65	3.489,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.580,65	3.489,90
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.090,75
22/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,25	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,25
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537.300,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537.300,00
			TOTAL DO DIA	544.910,90	544.910,90
24/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.229,74	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.229,74
24/10/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	121,70	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		121,70
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,00
			TOTAL DO DIA	12.451,44	12.451,44
25/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	66,68	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		66,68
			TOTAL DO DIA	66,68	66,68
28/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	4.241,32	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		4.241,32
28/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	91,98	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		91,98
28/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,94	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,94
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.714,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.714,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.185,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.185,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,25	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,25
			TOTAL DO DIA	21.300,49	21.300,49
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	21,66	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		21,66
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	19,01	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		19,01
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	24,01	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		24,01
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	111,37	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		111,37
29/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	90,88	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		90,88
29/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.300,29	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.300,29
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
			TOTAL DO DIA	71.759,22	71.759,22
30/10/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.286,96	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.286,96
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.649,95	
			TRANSPORTE	10.936,91	3.286,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.936,91	3.286,96
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.649,95
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,99	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,99
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
30/10/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2024	640,01	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2024		640,01
			TOTAL DO DIA	17.538,91	17.538,91
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	35,08	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		35,08
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	22,99	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		22,99
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	55,86	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		55,86
31/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	79,46	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		79,46
31/10/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,60	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,60
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	4.660,00	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		4.660,00
31/10/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	3.000,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		3.000,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	377,04	
31/10/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		377,04
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	372,80	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		372,80
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	13,20	
31/10/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024		13,20
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	330,00	
31/10/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		330,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	700,00	
31/10/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		700,00
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	65.868,77	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		65.868,77
			TOTAL DO DIA	78.607,80	78.607,80
			TOTAL DO MÊS	1.047.846,06	1.047.846,06
01/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,90	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,90
01/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,41	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,41
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.799,75	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.799,75
01/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	163,27	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		163,27
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	20.000,00	
			TRANSPORTE	29.118,33	9.118,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.118,33	9.118,33
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		20.000,00
			TOTAL DO DIA	29.118,33	29.118,33
04/11/2024	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.300,00	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.300,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.194,64	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.194,64
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,60	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,60
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.771,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.771,00
04/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	46,50	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		46,50
04/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	763,90	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		763,90
04/11/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	3,98	
04/11/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		3,98
			TOTAL DO DIA	101.529,62	101.529,62
06/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111.592,80	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111.592,80
06/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	197,34	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		197,34
			TOTAL DO DIA	111.790,14	111.790,14
07/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	43,36	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		43,36
07/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.656,80	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.656,80
07/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024	3.582,96	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024		3.582,96
			TOTAL DO DIA	6.283,12	6.283,12
08/11/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	9.600,00	
08/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		9.600,00
08/11/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	9.600,00	
08/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		9.600,00
08/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	181,60	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		181,60
08/11/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39152 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA LTDA	38,13	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39152 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA LTDA		38,13
			TOTAL DO DIA	19.419,73	19.419,73
11/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,02	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,02
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
11/11/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		15,00
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	18.000,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		18.000,00
			TOTAL DO DIA	18.398,02	18.398,02
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,82	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,82
			TRANSPORTE	1.771,82	1.771,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.771,82	1.771,82
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
12/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	143,52	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		143,52
12/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	17,99	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		17,99
			TOTAL DO DIA	2.325,33	2.325,33
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,50	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,50
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,50	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		776,50
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.444,95	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.444,95
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.722,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.722,00
			TOTAL DO DIA	7.742,95	7.742,95
14/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	155,65	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		155,65
14/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	114,03	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		114,03
14/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,34	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,34
			TOTAL DO DIA	418,02	418,02
18/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.193,84	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.193,84
18/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
18/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,64	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,64
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,14	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,14
18/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,84	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,84
			TOTAL DO DIA	6.896,46	6.896,46
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,00
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
19/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	54,64	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		54,64
19/11/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2903 ALTAIR BRESSAN	430,00	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2903 ALTAIR BRESSAN		430,00
19/11/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	720,24	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO		720,24
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	372,80	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 10/2024		372,80
			TOTAL DO DIA	6.774,68	6.774,68
21/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.064,91	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.064,91
			TRANSPORTE	1.064,91	1.064,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.064,91	1.064,91
21/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,90	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,90
21/11/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	223,73	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		223,73
21/11/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	156,70	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		156,70
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	315,00	
21/11/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		315,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,10	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,10
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
21/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	65.868,77	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		65.868,77
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	65.000,00	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		65.000,00
			TOTAL DO DIA	134.329,12	134.329,12
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,00
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	107,96	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		107,96
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	48,62	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		48,62
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	57,11	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		57,11
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	44,03	
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		44,03
			TOTAL DO DIA	1.756,72	1.756,72
26/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.497,33	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.497,33
26/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,70	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,70
26/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	190,38	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		190,38
26/11/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	4,99	
26/11/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		4,99
			TOTAL DO DIA	6.917,40	6.917,40
27/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.495,23	
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.495,23
27/11/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO	315,00	
27/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO		315,00
			TOTAL DO DIA	22.810,23	22.810,23
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,80	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,80
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,80	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,80
			TOTAL DO DIA	161,60	161,60
29/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,34	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,34
29/11/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,84	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,84
29/11/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	1,99	
			TRANSPORTE	157,17	155,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157,17	155,18
29/11/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		1,99
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	6.460,00	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		6.460,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	108,00	
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		108,00
29/11/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	3.000,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		3.000,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	517,86	
29/11/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		517,86
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	516,80	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		516,80
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	13,20	
29/11/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024		13,20
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	330,00	
29/11/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		330,00
			TOTAL DO DIA	11.103,03	11.103,03
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	550,24	
30/11/2024	1.1.10.200.5	OMIE.CASH	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		550,24
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024	24.782,61	
30/11/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2024		24.782,61
30/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.212,49	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.212,49
30/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	96,99	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		96,99
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.956,69	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.956,69
			TOTAL DO DIA	40.599,02	40.599,02
			TOTAL DO MÊS	528.373,52	528.373,52
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,82	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,82
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,91	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,91
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,98	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,98
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,98	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,98
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,99	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,99
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,94	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,94
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,99	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.795,99
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
03/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.303,52	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.303,52
			TOTAL DO DIA	11.848,13	11.848,13
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
04/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
			TRANSPORTE	1.314,00	1.314,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.314,00	1.314,00
04/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	20,31	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		20,31
04/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	42,84	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		42,84
04/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	136,74	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		136,74
			TOTAL DO DIA	1.513,89	1.513,89
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.892,77	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.892,77
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.298,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.298,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,00
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	36,08	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		36,08
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	27,26	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		27,26
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	34,01	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		34,01
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	35,36	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		35,36
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	55,37	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		55,37
			TOTAL DO DIA	9.124,85	9.124,85
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.083,30	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.083,30
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,10	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,10
06/12/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO	248,50	
06/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO		248,50
06/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,16	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,16
06/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.808,44	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.808,44
06/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,76	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,76
06/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	210,56	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		210,56
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	71.780,00	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		71.780,00
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	537.300,00	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		537.300,00
			TOTAL DO DIA	643.247,82	643.247,82
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA	1.965,00	
09/12/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	VENDA MERCADORIA REMESSA FUTURA		1.965,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.000,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.000,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	632,52	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		632,52
			TRANSPORTE	41.707,52	41.707,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.707,52	41.707,52
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.716,84	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.716,84
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.716,84	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.716,84
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.259,00	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.259,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.716,84	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.716,84
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,44	
09/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,44
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	18,79	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		18,79
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	42,98	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		42,98
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	71,60	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		71,60
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	150,58	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		150,58
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	33,08	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		33,08
09/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	41,41	
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		41,41
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	65.000,00	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		65.000,00
			TOTAL DO DIA	114.836,92	114.836,92
10/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.272,97	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.272,97
10/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 223093 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 223093 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TOTAL DO DIA	18.425,97	18.425,97
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,00
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.917,85	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.917,85
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,95	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,95
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,90	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,90
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,48	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,48
11/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,98	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,98
11/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	37,43	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		37,43
			TOTAL DO DIA	7.923,59	7.923,59
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.890,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.890,00
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.329,19	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.329,19
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.172,70	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.172,70
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
			TRANSPORTE	14.791,89	14.791,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.791,89	14.791,89
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
12/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,57	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,57
12/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,45	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,45
12/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,06	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,06
12/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	21,01	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		21,01
12/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	27,25	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		27,25
12/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	75,47	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		75,47
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	348.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		348.000,00
			TOTAL DO DIA	370.173,70	370.173,70
13/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
13/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2933 ALTAIR BRESSAN	430,00	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2933 ALTAIR BRESSAN		430,00
13/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7478 INFORMAQSUL COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA	150,00	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7478 INFORMAQSUL COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	603,00	603,00
14/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2401683 OMIEXPRIENCE LTDA	265,90	
14/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2401683 OMIEXPRIENCE LTDA		265,90
			TOTAL DO DIA	265,90	265,90
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.880,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.880,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.250,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.250,00
16/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.281,84	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.281,84
16/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.000,00	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.000,00
16/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	97,31	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		97,31
16/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	54,22	
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		54,22
			TOTAL DO DIA	74.563,37	74.563,37
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.093,50	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.093,50
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.147,90	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.147,90
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	28.035,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		28.035,00
17/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	250,85	
17/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		250,85
			TRANSPORTE	34.527,25	34.527,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.527,25	34.527,25
17/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	3.322,57	
17/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		3.322,57
			TOTAL DO DIA	37.849,82	37.849,82
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
18/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	36,51	
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		36,51
18/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	218,27	
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		218,27
18/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	155,58	
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		155,58
			TOTAL DO DIA	9.830,36	9.830,36
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.900,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.900,00
19/12/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	3.500,00	
19/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		3.500,00
19/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	148,91	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		148,91
			TOTAL DO DIA	43.548,91	43.548,91
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.575,95	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.575,95
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,00
20/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	CONFORME FRETES	151,96	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FRETES		151,96
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	56.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		56.000,00
20/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.956,69	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.956,69
20/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	861,06	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		861,06
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	613,79	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		613,79
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	222,24	
20/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		222,24
20/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.963,33	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.963,33
20/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	140,06	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		140,06
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.212,49	
20/12/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.212,49
			TOTAL DO DIA	96.627,57	96.627,57
31/12/2024	1.1.10.200.3	SICREDI	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024	2.586,03	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 12/2024		2.586,03
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	4.258,39	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		4.258,39
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	3.000,00	
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		3.000,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	373,00	
31/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		373,00
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	340,68	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		340,68
			TRANSPORTE	10.558,10	10.558,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.558,10	10.558,10
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024	13,20	
31/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024		13,20
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	330,00	
31/12/2024	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		330,00
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	234,82	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		234,82
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.269,73	
31/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		21.269,73
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	22.463,40	
31/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		22.463,40
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	36.034,69	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		36.034,69
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	23.296,00	
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		23.296,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	2.963,33	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		2.963,33
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	3.529,80	
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		3.529,80
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	3.251,27	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		3.251,27
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	5.195,00	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		5.195,00
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	2.581.585,55	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		2.581.585,55
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	40.352,44	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		40.352,44
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	97.883,70	
31/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		97.883,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	1.113.211,70	
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		1.113.211,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	281.948,12	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		281.948,12
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	9.903,09	
31/12/2024	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		9.903,09
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	517,13	
31/12/2024	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		517,13
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	192,84	
31/12/2024	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		192,84
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	70.473,37	
31/12/2024	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		70.473,37
31/12/2024	3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	336,57	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		336,57
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	951.411,12	
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		951.411,12
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024	951.411,12	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 2024		951.411,12
			TOTAL DO DIA	6.228.366,09	6.228.366,09
			TOTAL DO MÊS	7.668.749,89	7.668.749,89

PATO BRANCO, 18 de Fevereiro de 2025

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**296.156,84D**	**5.755.152,87**	**4.769.132,29**	**1.282.177,42D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**296.156,84D**	**5.748.852,87**	**4.769.132,29**	**1.275.877,42D**
3	**DISPONÍVEL**	**296.156,84D**	**5.747.640,38**	**4.766.519,80**	**1.277.277,42D**
4	**CAIXA**	**275.675,88D**	**4.318.557,25**	**3.457.508,02**	**1.136.725,11D**
5	CAIXA GERAL	275.675,88D	4.318.557,25	3.457.508,02	1.136.725,11D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**20.480,96D**	**1.429.083,13**	**1.309.011,78**	**140.552,31D**
601	SICREDI	0,00	1.428.443,12	1.287.969,62	140.473,50D
643	BANCO DIGITAL NU	20.480,96D	0,00	20.480,96	0,00
712	OMIE.CASH	0,00	640,01	561,20	78,81D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**1.212,49**	**2.612,49**	**1.400,00C**
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**1.212,49**	**2.612,49**	**1.400,00C**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.212,49	1.212,49	0,00
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00D**
111	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00D**
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
149	**PASSIVO**	**296.156,84C**	**1.273.826,57**	**2.259.847,15**	**1.282.177,42C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.691,61C**	**322.415,45**	**357.024,91**	**45.301,07C**
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**9.371,61C**	**270.050,00**	**281.948,12**	**21.269,73C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**9.371,61C**	**270.050,00**	**281.948,12**	**21.269,73C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.371,61C	270.050,00	281.948,12	21.269,73C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.320,00C**	**52.365,45**	**75.076,79**	**24.031,34C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.174,80C**	**46.073,17**	**65.931,82**	**21.033,45C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.915,97	42.635,82	15.719,85C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	19.157,20	23.296,00	5.313,60C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**145,20C**	**6.292,28**	**9.144,97**	**2.997,89C**
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.162,91	3.251,27	1.088,36C
673	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	145,20C	4.129,37	5.893,70	1.909,53C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**285.465,23C**	**951.411,12**	**1.902.822,24**	**1.236.876,35C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**265.465,23C**	**951.411,12**	**1.902.822,24**	**1.216.876,35C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**265.465,23C**	**951.411,12**	**1.902.822,24**	**1.216.876,35C**
266	LUCROS ACUMULADOS	265.465,23C	0,00	951.411,12	1.216.876,35C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	951.411,12	951.411,12	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**2.508.390,94**	**2.508.390,94**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**1.767.586,97**	**1.767.586,97**	**0,00**
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.767.586,97**	**1.767.586,97**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.767.586,97**	**1.767.586,97**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.767.586,97	1.767.586,97	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**107.454,55**	**107.454,55**	**0,00**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**22.463,40**	**22.463,40**	**0,00**
311	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**22.463,40**	**22.463,40**	**0,00**
312	FRETES E CARRETOS	0,00	22.463,40	22.463,40	0,00
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**84.991,15**	**84.991,15**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**69.183,09**	**69.183,09**	**0,00**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.142,69	36.142,69	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	23.296,00	23.296,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.963,33	2.963,33	0,00
335	FÉRIAS	0,00	3.529,80	3.529,80	0,00
337	FGTS	0,00	3.251,27	3.251,27	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**15.615,22**	**15.615,22**	**0,00**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.195,00	5.195,00	0,00
528	DESPESAS GERAIS	0,00	9.903,09	9.903,09	0,00
529	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	517,13	517,13	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**192,84**	**192,84**	**0,00**
600	DESPESAS BANCARIAS	0,00	192,84	192,84	0,00
380	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**633.349,42**	**633.349,42**	**0,00**
381	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**633.349,42**	**633.349,42**	**0,00**
400	**PERDAS**	**0,00**	**633.349,42**	**633.349,42**	**0,00**
635	SIMPLES REMESSA	0,00	631.501,41	631.501,41	0,00
680	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	0,00	1.848,01	1.848,01	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**3.001.769,81**	**3.001.769,81**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.001.769,81**	**3.001.769,81**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**2.621.937,99**	**2.621.937,99**	**0,00**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**2.581.585,55**	**2.581.585,55**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.581.585,55	2.581.585,55	0,00
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**40.352,44**	**40.352,44**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	40.352,44	40.352,44	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**379.831,82**	**379.831,82**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**97.883,70**	**97.883,70**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	97.883,70	97.883,70	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**281.948,12**	**281.948,12**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	281.948,12	281.948,12	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**2.622.274,56**	**2.622.274,56**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**2.622.274,56**	**2.622.274,56**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.622.274,56**	**2.622.274,56**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.622.274,56**	**2.622.274,56**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.622.274,56	2.622.274,56	0,00

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.282.177,42D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.275.877,42D**
DISPONÍVEL	**1.277.277,42D**
CAIXA	**1.136.725,11D**
CAIXA GERAL	1.136.725,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**140.552,31D**
SICREDI	140.473,50D
OMIE.CASH	78,81D
OUTROS CRÉDITOS	**1.400,00C**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**1.400,00C**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.400,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**6.300,00D**
IMOBILIZADO	**6.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**6.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.300,00D
PASSIVO	**1.282.177,42C**
PASSIVO CIRCULANTE	**45.301,07C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**21.269,73C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**21.269,73C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.269,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**24.031,34C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**21.033,45C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.719,85C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.313,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.997,89C**
FGTS A RECOLHER	1.088,36C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.909,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.236.876,35C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.876,35C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.876,35C**
LUCROS ACUMULADOS	1.216.876,35C

PATO BRANCO, 18 de Fevereiro de 2025

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.581.585,55	
SERVIÇOS PRESTADOS	40.352,44	2.621.937,99
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(97.883,70)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(281.948,12)	(379.831,82)
CUSTOS		
SIMPLES REMESSA	(70.473,37)	(70.473,37)
RECEITA LÍQUIDA		2.171.632,80
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.113.211,70)	(1.113.211,70)
LUCRO BRUTO		1.058.421,10
DESPESAS OPERACIONAIS		(96.733,49)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(22.463,40)	(22.463,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.034,69)	
PRÓ-LABORE	(23.296,00)	
13° SALÁRIO	(2.963,33)	
FÉRIAS	(3.529,80)	
FGTS	(3.251,27)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.195,00)	(74.270,09)
RESULTADO OPERACIONAL		961.687,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		961.687,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		961.687,61

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	265.465,23
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	265.465,23
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	265.465,23

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	302.864,22
Valores pagos a fornecedores	(418.194,09)
Valores pagos a empregados	(31.097,61)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(146.427,48)
Tributos pagos	(96.781,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(243.208,52)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(243.208,52)
Aumento nas Disponibilidades	(243.208,52)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	275.675,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.136.725,11

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

1- CONTEXTO OPERACIONAL
T L SOLUÇÕES TENOLOGICAS LTDA- ME - Cadastrada no CNPJ sob o nº 49.490.183/0001-60, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 643, SANTA TEREZINHA-PATO BRANCO, tributada pelo Simples Nacional, tem como atividades Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, representações comerciais, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal, informática, equipamentos de telefonias e comunicação, atacadista de ferramentas , material de construção em geral, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica. Tendo iniciado suas atividades em fevereiro de 2023.
2- POLITICA ADOTADA
As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. AS principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações dessa NBC ITG 1000: Compreensibilidade, competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade:
3- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, sendo que a data da última demonstração elaborada com as práticas contábeis anteriores é de 31/12/2010, sendo ajustada para atender a comparabilidade exigida pela mesma legislação, tendo como base de transição 01/01/2010.
4- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31/12/2024 e está em obediência ao regime de Competência. As informações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC ITG 1000).
5- ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos realizáveis até o término do exercício seguinte como circulante.
5.1 DISPONIBILIDADE: A conta disponibilidades é composta pelas conta Caixa, Banco, com saldo de R$1.277.277.42.
5.2 - CRÉDITOS: Não possui créditos a receber, e não tem tributos e contribuições a compensar.
5.2.1 - ESTOQUES: Não possui estoques de mercadorias para comercialização.
6- ATIVOS NÃO CIRCULANTES
A empresa não possui Ativo Imobilizado.
7- PASSIVO CIRCULANTE
O valor total do passivo circulante soma a importância de R$ 45.301,07, compostos pelas contas Obrigações Fiscais a recolher à vencer.
8- CAPITAL SOCIAL
O capital Social é de R$ 20.000,00, subscrito e integralizado.
9- LUCROS E/ OU PREJUIZOS ACUMULADOS
A empresa apurou no exercício lucro líquido, ficando assim com um saldo de Lucros Acumulados no valor R$ 1.216.876,35.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
601		1.1.10.200.3	SICREDI	5
643		1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	5
712		1.1.10.200.5	OMIE.CASH	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
602		1.1.10.300.2	SICREDI S/A	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
607		2.1.10.100.2	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	5
614		2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
506		2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
666		2.1.30.100.10	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
665		2.1.30.100.10	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
664		2.1.30.100.10	ANA PAULA PEREIRA MULLER	5
703		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES	5
722		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5
691		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
698		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
702		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
708		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
716		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
717		2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
689		2.1.30.100.10	CASATUR LOGISTICA LTDA-PB	5
681		2.1.30.100.10	CENTER PB COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5
663		2.1.30.100.10	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCI	5
672		2.1.30.100.10	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	5
721		2.1.30.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDE	5
658		2.1.30.100.10	DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5
674		2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA GUARAPUAVA LTDA - FILIAL LONDRINA	5
713		2.1.30.100.10	DREAM HOUSE DECORACOES EIRELI	5
661		2.1.30.100.10	DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
671		2.1.30.100.10	F5 ELETRONICOS LTDA	5
657		2.1.30.100.10	FORNECEDOR PADRAO	5
683		2.1.30.100.10	FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	5
667		2.1.30.100.10	HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	5
719		2.1.30.100.10	INFORMAQSUL COMPUTADORES & SERVICOS LTDA	5
684		2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5
700		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	5
662		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	5
709		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5
704		2.1.30.100.10	PTB2 - SAFESOFT IND. COMERC. EQUIP. ELET. LTDA	5
676		2.1.30.100.10	REI DOS ELETROS LTDA	5
692		2.1.30.100.10	RIZZON & FARIAS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
699		2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	5
690		2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
688		2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	5
718		2.1.30.100.10	TELEFONICA BRASIL S/A	5
659		2.1.30.100.10	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
685		2.1.30.100.11	23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
720		2.1.30.100.11	ACTRONIC PECAS E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA -ME	5
682		2.1.30.100.11	DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	5
677		2.1.30.100.11	DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.	5
660		2.1.30.100.11	F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5
705		2.1.30.100.11	JONAS HENRIQUE FRIZON	5
701		2.1.30.100.11	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	5
693		2.1.30.100.11	MUNICIPIO DE TOUROS	5
710		2.1.30.100.11	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA	5
714		2.1.30.100.11	SHENZHEN TOPFLYTECH CO., LIMITED	5
675		2.1.30.100.11	SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5
668		2.1.30.100.11	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5
678		2.1.30.100.12	CASE MANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA	5
715		2.1.30.100.12	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	5
686		2.1.30.100.12	MERCADO DO ALARME - HAUER	5
694		2.1.30.100.12	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	5
706		2.1.30.100.12	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	5
711		2.1.30.100.12	RAB COMERCIAL LTDA	5
669		2.1.30.100.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5
687		2.1.30.100.13	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5
707		2.1.30.100.13	MUNICIPIO DE PEDRA	5
670		2.1.30.100.13	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
695		2.1.30.100.13	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	5
679		2.1.30.100.13	TEILOMAR PIOVESAN & CIA LTDA	5
696		2.1.30.100.14	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	5
697		2.1.30.100.15	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - GOVERNO DE PERNAM	5
531		2.1.30.100.3	VVL VICTORY VEICULOS LTDA	5
532		2.1.30.100.4	BERNARDI & ZANETTIN LTDA	5
533		2.1.30.100.5	COMERCIAL DE TINTAS MAPRA LTDA - ME	5
604		2.1.30.100.6	FABIAN E SILVESTRE LTDAME	5
605		2.1.30.100.7	RCC VEICULOS LTDA	5
606		2.1.30.100.8	TELEFONICA BRASIL S/A	5
608		2.1.30.100.9	VOLCANE IMP. & COM. LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
609		2.1.30.101.0	LE LAC VEICULOS SA	5
610		2.1.30.101.1	NILSON LUIZ ASCARI E CIA LTDA - ME	5
611		2.1.30.101.2	COGO & SPADA COMERCIO DE TINTAS LTDA - M	5
612		2.1.30.101.3	TUPI COMERCIO DE FAROIS E LANTERNAS	5
613		2.1.30.101.4	FANCAR VEICULOS LTDA	5
615		2.1.30.101.5	GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	5
616		2.1.30.101.6	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	5
617		2.1.30.101.7	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	5
618		2.1.30.101.8	AUTO COMERCIAL NIPONSUL LTDA	5
619		2.1.30.101.9	CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA	5
620		2.1.30.102.0	BONSAI MOTORS VEICULOS LTDA - MARINGA	5
621		2.1.30.102.1	TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	5
622		2.1.30.102.2	GILMAR ANTONIO PENGO ME	5
623		2.1.30.102.3	CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO	5
624		2.1.30.102.4	SIRVALINO DOS SANTOS PRADO ME	5
625		2.1.30.102.5	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PAT	5
626		2.1.30.102.6	MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
627		2.1.30.102.7	S F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	5
628		2.1.30.102.8	BIANCHI E FILHOS LTDA	5
629		2.1.30.102.9	WELINGTON GRAVA DA SILVA AUTO PEÇAS EIRE	5
630		2.1.30.103.0	CLARO S/A	5
631		2.1.30.103.1	AGILIZA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -	5
632		2.1.30.103.2	JOACABA PNEUS LTDA	5
633		2.1.30.103.3	COMERCIO DE ACESS P/ VEICULOS PATOSOM LT	5
634		2.1.30.103.4	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
636		2.1.30.103.5	SAIKON VEICULOS S/A	5
637		2.1.30.103.6	ADAMS, VALE & MALINOSKI LTDA	5
638		2.1.30.103.7	CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA	5
639		2.1.30.103.8	LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
640		2.1.30.103.9	RODOLFO KUSMA	5
641		2.1.30.104.0	ESPACO BARIGUI AUTOMOVEIS LTDA	5
642		2.1.30.104.1	ROSSONI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP	5
644		2.1.30.104.2	SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
645		2.1.30.104.3	TOYOTA SULPAR LTDA	5
646		2.1.30.104.4	IRMAOS DE MARCO SA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	5
647		2.1.30.104.5	SOMACO SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	5
648		2.1.30.104.6	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
649		2.1.30.104.7	CENTRAO AUTO PECAS LTDA	5
650		2.1.30.104.8	IVAN DE AGUIAR 17486078805	5
651		2.1.30.104.9	FANCAR DETROIT LTDA	5
652		2.1.30.105.0	DINAMICA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	5
653		2.1.30.105.1	RIZZON & FARIAS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
654		2.1.30.105.2	CHT AUTO PECAS LTDA	5
655		2.1.30.105.3	IVONEI ROGERIO FELIPAN	5
656		2.1.30.105.4	EMERSON VIDIO DE SOUZA DE FREITAS	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
673		2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
525		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
526	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
527	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
603		3.1.70.100.2	(-) ESTOQUE NO INICIO DO EXERCICIO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
528		3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	5
529		3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
530		3.2.20.401.7	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
600		3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	5
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
635		3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	5
680		3.3.10.600.4	SAIDA DE MERCADARIAS PARA REPAROS OU CONSERTOS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 70, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.

Pato Branco, 31/12/2024

_____	_____
ALTAIR BRESSAN	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/PR 025958O5	CNPJ 49.490.183/0001-60

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37050664987	ALTAIR BRESSAN
49490183000160	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/02/2025 09:50 SOB Nº 20250858835.
PROTOCOLO: 250858835 DE 18/02/2025. NIRE: 41211327739.
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/02/2025
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12503024644 em 19/02/2025, protocolo 250858835. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Número de Registro:	41211327739
CNPJ:	49490183000160
Munícipio:	Pato Branco

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
37050664987	ALTAIR BRESSAN	PR025958O5
49490183000160	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/02/2025 09:50 SOB Nº 20250858835.
PROTOCOLO: 250858835 DE 18/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503024644. NIRE: 41211327739.
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/02/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E P A T O B R A N C O

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua Maria Bueno, nº 284 - Trevo da Guarany
cartoriodistribuidorpb@gmail.com
PATO BRANCO/PR - 85501-560

T I T U L A R
DIRSO ANTONIO VERONESE
J U R A M E N T A D O S
DILMAR ALUIZIO VERONESE
JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ 49.490.183/0001-60, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR, 23 de Janeiro de 2025, 15:54:37

DILMAR ALUIZIO VERONESE

Certificação

Custas = R$ 42,95
Página 0001/0001

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2024** **Ano-Calendário 2023**

Período abrangido pela Declaração: **01/02/2023 a 31/12/2023**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **49.490.183/0001-60**
Nome empresarial: **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **06/02/2023**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 107.291.639-89

Nome: THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 10.542,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 49.490.183/0001-60 UF: PR

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 20.000,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 296.156,84
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 333.927,46
Aquisições no mercado interno	R$ 333.927,46
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 930,21
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 337.504,67
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 42.635,22

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
ES	R$ 13.209,20
RN	R$ 2.647,00
SC	R$ 84.009,32
SP	R$ 1.338,00

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AL	R$ 87.920,00
BA	R$ 5.314,00
CE	R$ 23.920,00
DF	R$ 20.508,29
ES	R$ 20.400,00
MG	R$ 62.479,70
MS	R$ 1.289,78
MT	R$ 33.218,00
PA	R$ 16.494,40
PB	R$ 12.800,00
PE	R$ 5.023,63
PI	R$ 23.169,35
RJ	R$ 76.877,08
RN	R$ 12.004,00
RS	R$ 105.458,76
SC	R$ 3.155,10
SP	R$ 37.600,38

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações do município PATO BRANCO

Saída por transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário R$ 0,00

Aquisição de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição, exceto produtor rural

Valor da compra		R$ 30.959,26
UF	Município de origem da mercadoria	Valor da compra da mercadoria
SC	ITAPEMA	R$ 30.959,26

Autos de infração pagos ou com decisão administrativa irrecorrível decorrentes de saídas de mercadorias ou prestações de serviço não oferecidas à tributação, somente o valor da operação

Valor das operações ou prestações não oferecidas à tributação R$ 0,00

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **22/03/2024 10:46:12**

Número do Recibo: **02.07.24082.0117503-6**

Autenticação: **49379.49726.01567.83056**

INDICES DA EMPRESA REFERENTE BALAÇO 2023

T.L. SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ 49.490.183/0001-60

LIQUIDEZ GERAL:
Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo: 296.156,84
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo: 10.691,61
(AC+ARLP) / (PC+PELP) = 27,70

SOLVÊNCIA GERAL
Ativo Total: 296.156,84
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo: 10.691,61
AT / (PC+ELP) = 27,70

LIQUIDEZ CORRENTE:
Ativo Circulante: 296.156,84
Passivo Circulante: 10.691,61
AC / PC = 27,70

Pato Branco/Paraná, 16 de Maio de 2024.

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Assinado de forma digital por T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Dados: 2024.08.29 11:01:09 -03'00'

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
CPF: 107.291.639-89

gov.br
Documento assinado digitalmente
JUNIOR CEZAR CARDOSO BRESSAN
Data: 16/05/2024 15:51:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Junior C. C. Bressan
CPF: 047.848.259-08
CRC: PR-054391/O-3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E P A T O B R A N C O

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua Maria Bueno, nº 284 - Trevo da Guarany
cartoriodistribuidorpb@gmail.com
PATO BRANCO/PR - 85501-560

T I T U L A R
DIRSO ANTONIO VERONESE
J U R A M E N T A D O S
DILMAR ALUIZIO VERONESE
JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ 49.490.183/0001-60, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR, 11 de Julho de 2024, 14:25:12

DILMAR ALUIZIO VERONESE

Certificação

Custas = R$ 42,95

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade n° 12407412339 em 27/05/2024, protocolo 243537077. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Número de Registro:	41211327739
CNPJ:	49490183000160
Munícipio:	Pato Branco

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/11/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
10729163989	THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	
37050664987	ALTAIR BRESSAN	PR025958O5

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 10:52 SOB Nº 20243537077.
PROTOCOLO: 243537077 DE 17/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407412339. NIRE: 41211327739.
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 24 folhas numeradas do No. 1 ao 24 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço .....: Rua SETE DE SETEMBRO, 643

Complemento .....: FUNDOS

Bairro .....: SANTA TEREZINHA

Municipio .....: PATO BRANCO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.....: 9098604909

Registro na junta.....: 41211327739 Data registro: 06/02/2023

Inscrição Municipal.....: 820549

PATO BRANCO, 06/02/2023

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.368,28	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.368,28
01/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,28	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,28
01/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.703,06	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.703,06
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.765,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.765,00
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.776,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.776,00
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
			TOTAL DO DIA	34.604,62	34.604,62
07/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.574,66	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.574,66
07/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.852,74	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.852,74
07/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,54	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,54
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.083,30	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.083,30
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.432,17	
07/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.432,17
07/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
07/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	51.413,21	51.413,21
08/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,00	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,00
08/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023	449,90	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023		449,90
			TOTAL DO DIA	1.879,90	1.879,90
09/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,10	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,10
09/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,00
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.935,45	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.935,45
			TOTAL DO DIA	22.757,55	22.757,55
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,90	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,90
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.756,00	
			TRANSPORTE	4.420,90	664,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.420,90	664,90
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.756,00
			TOTAL DO DIA	4.420,90	4.420,90
13/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	PAGAMENTO 11/2023	4.360,00	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2023		4.360,00
			TOTAL DO DIA	4.360,00	4.360,00
14/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.975,70	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.975,70
14/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023	2.432,17	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023		2.432,17
			TOTAL DO DIA	4.407,87	4.407,87
16/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.246,85	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.246,85
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.580,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.580,00
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
16/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023	11.000,00	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023		11.000,00
			TOTAL DO DIA	19.251,85	19.251,85
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,00	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.735,00
20/11/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2577 ALTAIR BRESSAN	400,00	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2577 ALTAIR BRESSAN		400,00
20/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.342,10	
20/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.342,10
20/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		145,20	
20/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU			145,20
			TOTAL DO DIA	5.622,30	5.622,30
23/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,00	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,00
23/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.883,50	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.883,50
23/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.188,88	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.188,88
23/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,98	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,98
			TOTAL DO DIA	14.669,36	14.669,36
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.314,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.314,00
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,99	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,99
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,00
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,00
			TRANSPORTE	11.553,99	11.553,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.553,99	11.553,99
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.508,29	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.508,29
			TOTAL DO DIA	33.962,28	33.962,28
28/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023	5.776,00	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023		5.776,00
			TOTAL DO DIA	5.776,00	5.776,00
29/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,75	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,75
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,00
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,14	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,14
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.310,00
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
			TOTAL DO DIA	4.280,89	4.280,89
30/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	2.647,00	
30/11/2023	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		2.647,00
30/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023	1.038,76	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023		1.038,76
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.503,20	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.503,20
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	11.654,16	11.654,16
			TOTAL DO MÊS	219.060,89	219.060,89
05/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.763,80	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.763,80
05/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,08	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,08
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,00	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,00
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,50	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,50
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,98	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,98
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	9.741,36	9.741,36
06/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
11/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.144,40	
			TRANSPORTE	3.144,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.144,40	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.144,40
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.964,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.964,00
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,10	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,10
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,00
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
			TOTAL DO DIA	14.668,50	14.668,50
18/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2605 ALTAIR BRESSAN	400,00	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2605 ALTAIR BRESSAN		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
19/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.897,00	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.897,00
19/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,15	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,15
19/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.592,94	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.592,94
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.920,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.920,00
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.579,98	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.579,98
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,98	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,98
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.400,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.400,00
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.290,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.290,00
			TOTAL DO DIA	75.659,05	75.659,05
20/12/2023	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
20/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.503,20	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.503,20
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023	143,22	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023		143,22
			TOTAL DO DIA	6.791,62	6.791,62
26/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.352,00	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.352,00
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.920,00	
			TRANSPORTE	132.272,00	44.352,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.272,00	44.352,00
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.920,00
			TOTAL DO DIA	132.272,00	132.272,00
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.465,20	1.465,20
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.371,61	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.371,61
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	2.640,00	
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		2.640,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	800,00	
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		800,00
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	277.925,61	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		277.925,61
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	2.432,17	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		2.432,17
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	132.956,69	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		132.956,69
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	15.874,81	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		15.874,81
31/12/2023	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	2.647,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		2.647,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	130.733,28	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		130.733,28
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	130.733,28	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		130.733,28
			TOTAL DO DIA	706.114,45	706.114,45
			TOTAL DO MÊS	948.286,98	948.286,98

PATO BRANCO, 17 de Maio de 2024

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**159.537,27D**	**305.414,61**	**168.795,04**	**296.156,84D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**159.537,27D**	**305.414,61**	**168.795,04**	**296.156,84D**
3	**DISPONÍVEL**	**159.537,27D**	**305.414,61**	**168.795,04**	**296.156,84D**
4	**CAIXA**	**159.451,04D**	**280.357,78**	**164.132,94**	**275.675,88D**
5	CAIXA GERAL	159.451,04D	280.357,78	164.132,94	275.675,88D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**86,23D**	**25.056,83**	**4.662,10**	**20.480,96D**
643	BANCO DIGITAL NU	86,23D	25.056,83	4.662,10	20.480,96D
149	**PASSIVO**	**159.537,27C**	**143.652,20**	**280.271,77**	**296.156,84C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.805,32C**	**12.918,92**	**18.805,21**	**10.691,61C**
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.342,10C**	**9.845,30**	**15.874,81**	**9.371,61C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.342,10C**	**9.845,30**	**15.874,81**	**9.371,61C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.342,10C	9.845,30	15.874,81	9.371,61C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.463,22C**	**3.073,62**	**2.930,40**	**1.320,00C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.174,80C**	**2.640,00**	**2.640,00**	**1.174,80C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	2.640,00	2.640,00	1.174,80C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**288,42C**	**433,62**	**290,40**	**145,20C**
191	INSS A RECOLHER	288,42C	288,42	0,00	0,00
673	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	145,20	290,40	145,20C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**154.731,95C**	**130.733,28**	**261.466,56**	**285.465,23C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**134.731,95C**	**130.733,28**	**261.466,56**	**265.465,23C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**134.731,95C**	**130.733,28**	**261.466,56**	**265.465,23C**
266	LUCROS ACUMULADOS	134.731,95C	0,00	130.733,28	265.465,23C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	130.733,28	130.733,28	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**139.043,69**	**139.043,69**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**132.956,69**	**132.956,69**	**0,00**
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**132.956,69**	**132.956,69**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**132.956,69**	**132.956,69**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	132.956,69	132.956,69	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.440,00**	**3.440,00**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**3.440,00**	**3.440,00**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**0,00**
332	PRÓ-LABORE	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	800,00	800,00	0,00
380	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.647,00**	**2.647,00**	**0,00**
381	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.647,00**	**2.647,00**	**0,00**
400	**PERDAS**	**0,00**	**2.647,00**	**2.647,00**	**0,00**
635	SIMPLES REMESSA	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**296.232,59**	**296.232,59**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**296.232,59**	**296.232,59**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**280.357,78**	**280.357,78**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**277.925,61**	**277.925,61**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	277.925,61	277.925,61	0,00
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**2.432,17**	**2.432,17**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.432,17	2.432,17	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**15.874,81**	**15.874,81**	**0,00**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**15.874,81**	**15.874,81**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	15.874,81	15.874,81	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**283.004,78**	**283.004,78**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**283.004,78**	**283.004,78**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**283.004,78**	**283.004,78**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**283.004,78**	**283.004,78**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	283.004,78	283.004,78	0,00

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**296.156,84D**
ATIVO CIRCULANTE	**296.156,84D**
DISPONÍVEL	**296.156,84D**
CAIXA	**275.675,88D**
CAIXA GERAL	275.675,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**20.480,96D**
BANCO DIGITAL NU	20.480,96D
PASSIVO	**296.156,84C**
PASSIVO CIRCULANTE	**10.691,61C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**9.371,61C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**9.371,61C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.371,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.320,00C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.174,80C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**145,20C**
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**285.465,23C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**265.465,23C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**265.465,23C**
LUCROS ACUMULADOS	265.465,23C

PATO BRANCO, 17 de Maio de 2024

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Empresa: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Folha:
C.N.P.J.: 49.490.183/0001-60 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	277.925,61	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.432,17	280.357,78
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(15.874,81)	(15.874,81)
CUSTOS		
SIMPLES REMESSA	2.647,00	2.647,00
RECEITA LÍQUIDA		267.129,97
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(132.956,69)	(132.956,69)
LUCRO BRUTO		134.173,28
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.440,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(2.640,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(800,00)	(3.440,00)
RESULTADO OPERACIONAL		130.733,28
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		130.733,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		130.733,28

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	134.731,95
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	134.731,95
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.731,95

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	252.868,78
Valores pagos a fornecedores	(131.109,69)
Valores pagos a empregados	(1.318,02)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	120.441,07
Tributos pagos	(6.648,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	113.792,67
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	113.792,67

Aumento nas Disponibilidades	113.792,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	159.451,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	275.675,88

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

1- CONTEXTO OPERACIONAL
T L SOLUÇÕES TENOLOGICAS LTDA- ME - Cadastrada no CNPJ sob o nº 49.490.183/0001-60, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 643, SANTA TEREZINHA-PATO BRANCO, tributada pelo Simples Nacional, tem como atividades Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, representações comerciais, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal, informática, equipamentos de telefonias e comunicação, atacadista de ferramentas , material de construção em geral, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica. Tendo iniciado suas atividades em fevereiro de 2023.
2- POLITICA ADOTADA
As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. AS principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações dessa NBC ITG 1000: Compreensibilidade, competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade:
3- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, sendo que a data da última demonstração elaborada com as práticas contábeis anteriores é de 31/12/2010, sendo ajustada para atender a comparabilidade exigida pela mesma legislação, tendo como base de transição 01/01/2010.
4- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31/12/2023 e está em obediência ao regime de Competência. As informações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC ITG 1000).
5- ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos realizáveis até o término do exercício seguinte como circulante.
5.1 DISPONIBILIDADE: A conta disponibilidades é composta pelas conta Caixa, Banco, com saldo de R$296156,84.
5.2 - CRÉDITOS: Não possui créditos a receber, e não tem tributos e contribuições a compensar.
5.2.1 - ESTOQUES: Não possui estoques de mercadorias para comercialização.
6- ATIVOS NÃO CIRCULANTES
A empresa não possui Ativo Imobilizado.
7- PASSIVO CIRCULANTE
O valor total do passivo circulante soma a importância de R$ 10.691,61, compostos pelas contas Obrigações Fiscais a recolher à vencer.
8- CAPITAL SOCIAL
O capital Social é de R$ 20.000,00, subscrito e integralizado.
9- LUCROS E/ OU PREJUIZOS ACUMULADOS
A empresa apurou no exercício lucro líquido, ficando assim com um saldo de Lucros Acumulados no valor R$ 265.465,23.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
601		1.1.10.200.3	SICREDI	5
643		1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
602		1.1.10.300.2	SICREDI S/A	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
607		2.1.10.100.2	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	5
614		2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
506		2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
666		2.1.30.100.10	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
665		2.1.30.100.10	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
664		2.1.30.100.10	ANA PAULA PEREIRA MULLER	5
663		2.1.30.100.10	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCI	5
672		2.1.30.100.10	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	5
658		2.1.30.100.10	DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5
674		2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA GUARAPUAVA LTDA - FILIAL LONDRINA	5
661		2.1.30.100.10	DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
671		2.1.30.100.10	F5 ELETRONICOS LTDA	5
657		2.1.30.100.10	FORNECEDOR PADRAO	5
667		2.1.30.100.10	HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	5
662		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	5
676		2.1.30.100.10	REI DOS ELETROS LTDA	5
659		2.1.30.100.10	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
677		2.1.30.100.11	DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.	5
660		2.1.30.100.11	F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5
675		2.1.30.100.11	SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5
668		2.1.30.100.11	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5
678		2.1.30.100.12	CASE MANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA	5
669		2.1.30.100.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5
670		2.1.30.100.13	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
679		2.1.30.100.13	TEILOMAR PIOVESAN & CIA LTDA	5
531		2.1.30.100.3	VVL VICTORY VEICULOS LTDA	5
532		2.1.30.100.4	BERNARDI & ZANETTIN LTDA	5
533		2.1.30.100.5	COMERCIAL DE TINTAS MAPRA LTDA - ME	5
604		2.1.30.100.6	FABIAN E SILVESTRE LTDAME	5
605		2.1.30.100.7	RCC VEICULOS LTDA	5
606		2.1.30.100.8	TELEFONICA BRASIL S/A	5
608		2.1.30.100.9	VOLCANE IMP. & COM. LTDA	5
609		2.1.30.101.0	LE LAC VEICULOS SA	5
610		2.1.30.101.1	NILSON LUIZ ASCARI E CIA LTDA - ME	5
611		2.1.30.101.2	COGO & SPADA COMERCIO DE TINTAS LTDA - M	5
612		2.1.30.101.3	TUPI COMERCIO DE FAROIS E LANTERNAS	5
613		2.1.30.101.4	FANCAR VEICULOS LTDA	5
615		2.1.30.101.5	GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	5
616		2.1.30.101.6	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	5
617		2.1.30.101.7	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	5
618		2.1.30.101.8	AUTO COMERCIAL NIPONSUL LTDA	5
619		2.1.30.101.9	CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA	5
620		2.1.30.102.0	BONSAI MOTORS VEICULOS LTDA - MARINGA	5
621		2.1.30.102.1	TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	5
622		2.1.30.102.2	GILMAR ANTONIO PENGO ME	5
623		2.1.30.102.3	CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO	5
624		2.1.30.102.4	SIRVALINO DOS SANTOS PRADO ME	5
625		2.1.30.102.5	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PAT	5
626		2.1.30.102.6	MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
627		2.1.30.102.7	S F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	5
628		2.1.30.102.8	BIANCHI E FILHOS LTDA	5
629		2.1.30.102.9	WELINGTON GRAVA DA SILVA AUTO PEÇAS EIRE	5
630		2.1.30.103.0	CLARO S/A	5
631		2.1.30.103.1	AGILIZA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -	5
632		2.1.30.103.2	JOACABA PNEUS LTDA	5
633		2.1.30.103.3	COMERCIO DE ACESS P/ VEICULOS PATOSOM LT	5
634		2.1.30.103.4	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
636		2.1.30.103.5	SAIKON VEICULOS S/A	5
637		2.1.30.103.6	ADAMS, VALE & MALINOSKI LTDA	5
638		2.1.30.103.7	CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA	5
639		2.1.30.103.8	LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
640		2.1.30.103.9	RODOLFO KUSMA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
641		2.1.30.104.0	ESPACO BARIGUI AUTOMOVEIS LTDA	5
642		2.1.30.104.1	ROSSONI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP	5
644		2.1.30.104.2	SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
645		2.1.30.104.3	TOYOTA SULPAR LTDA	5
646		2.1.30.104.4	IRMAOS DE MARCO SA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	5
647		2.1.30.104.5	SOMACO SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	5
648		2.1.30.104.6	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
649		2.1.30.104.7	CENTRAO AUTO PECAS LTDA	5
650		2.1.30.104.8	IVAN DE AGUIAR 17486078805	5
651		2.1.30.104.9	FANCAR DETROIT LTDA	5
652		2.1.30.105.0	DINAMICA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	5
653		2.1.30.105.1	RIZZON & FARIAS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
654		2.1.30.105.2	CHT AUTO PECAS LTDA	5
655		2.1.30.105.3	IVONEI ROGERIO FELIPAN	5
656		2.1.30.105.4	EMERSON VIDIO DE SOUZA DE FREITAS	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
673		2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
525		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
526	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
527	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
603		3.1.70.100.2	(-) ESTOQUE NO INICIO DO EXERCICIO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
528		3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	5
529		3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
530		3.2.20.401.7	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
600		3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	5
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
635		3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 2 Folha: 24

Contém este livro 24 folhas numeradas do No. 1 ao 24 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço .....: Rua SETE DE SETEMBRO, 643

Complemento .....: FUNDOS

Bairro .....: SANTA TEREZINHA

Municipio .....: PATO BRANCO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.....: 9098604909

Registro na junta.....: 41211327739 Data registro: 06/02/2023

Inscrição Municipal.....: 820549

Cfe a IN N.11 de 05/12/2013, do D.R.E.I., Art. 9º, II, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado. A administração da empresa declara que: I Possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; II Não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; III Documentou todas as operações da empresa e as encaminhou ao profissional da contabilidade, visando aos devidos registros contábeis por documentação hábil e idônia; e IV - Forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis

PATO BRANCO, 31/10/2023

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10729163989	THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
37050664987	ALTAIR BRESSAN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 10:52 SOB Nº 20243537077.
PROTOCOLO: 243537077 DE 17/05/2024. NIRE: 41211327739.
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 24 folhas numeradas do No. 1 ao 24 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço .....: Rua SETE DE SETEMBRO, 643

Complemento .....: FUNDOS

Bairro .....: SANTA TEREZINHA

Municipio .....: PATO BRANCO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.....: 9098604909

Registro na junta.....: 41211327739 Data registro: 06/02/2023

Inscrição Municipal.....: 820549

PATO BRANCO, 06/02/2023

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.368,28	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.368,28
01/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,28	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,28
01/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.703,06	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.703,06
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.765,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.765,00
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.776,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.776,00
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
			TOTAL DO DIA	34.604,62	34.604,62
07/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.574,66	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.574,66
07/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.852,74	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.852,74
07/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,54	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,54
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.083,30	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.083,30
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.432,17	
07/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.432,17
07/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
07/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	51.413,21	51.413,21
08/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,00	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,00
08/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023	449,90	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023		449,90
			TOTAL DO DIA	1.879,90	1.879,90
09/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,10	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,10
09/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,00
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.935,45	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.935,45
			TOTAL DO DIA	22.757,55	22.757,55
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,90	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,90
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.756,00	
			TRANSPORTE	4.420,90	664,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.420,90	664,90
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.756,00
			TOTAL DO DIA	4.420,90	4.420,90
13/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	PAGAMENTO 11/2023	4.360,00	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2023		4.360,00
			TOTAL DO DIA	4.360,00	4.360,00
14/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.975,70	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.975,70
14/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023	2.432,17	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023		2.432,17
			TOTAL DO DIA	4.407,87	4.407,87
16/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.246,85	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.246,85
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.580,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.580,00
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
16/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023	11.000,00	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023		11.000,00
			TOTAL DO DIA	19.251,85	19.251,85
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,00	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.735,00
20/11/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2577 ALTAIR BRESSAN	400,00	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2577 ALTAIR BRESSAN		400,00
20/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.342,10	
20/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.342,10
20/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		145,20	
20/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU			145,20
			TOTAL DO DIA	5.622,30	5.622,30
23/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,00	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,00
23/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.883,50	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.883,50
23/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.188,88	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.188,88
23/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,98	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,98
			TOTAL DO DIA	14.669,36	14.669,36
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.314,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.314,00
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,99	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,99
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,00
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,00
			TRANSPORTE	11.553,99	11.553,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.553,99	11.553,99
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.508,29	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.508,29
			TOTAL DO DIA	33.962,28	33.962,28
28/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023	5.776,00	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023		5.776,00
			TOTAL DO DIA	5.776,00	5.776,00
29/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,75	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,75
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,00
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,14	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,14
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.310,00
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
			TOTAL DO DIA	4.280,89	4.280,89
30/11/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA	2.647,00	
30/11/2023	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA		2.647,00
30/11/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023	1.038,76	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 11/2023		1.038,76
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.503,20	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.503,20
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	11.654,16	11.654,16
			TOTAL DO MÊS	219.060,89	219.060,89
05/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.763,80	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.763,80
05/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,08	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,08
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,00	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,00
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,50	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,50
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,98	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,98
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	9.741,36	9.741,36
06/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
11/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.144,40	
			TRANSPORTE	3.144,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.144,40	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.144,40
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.964,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.964,00
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,10	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,10
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,00
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
			TOTAL DO DIA	14.668,50	14.668,50
18/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2605 ALTAIR BRESSAN	400,00	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2605 ALTAIR BRESSAN		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
19/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.897,00	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.897,00
19/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,15	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,15
19/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.592,94	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.592,94
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.920,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.920,00
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.579,98	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.579,98
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,98	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,98
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.400,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.400,00
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.290,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.290,00
			TOTAL DO DIA	75.659,05	75.659,05
20/12/2023	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
20/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.503,20	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.503,20
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023	143,22	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023		143,22
			TOTAL DO DIA	6.791,62	6.791,62
26/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.352,00	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.352,00
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.920,00	
			TRANSPORTE	132.272,00	44.352,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.272,00	44.352,00
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.920,00
			TOTAL DO DIA	132.272,00	132.272,00
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.465,20	1.465,20
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.371,61	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.371,61
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	2.640,00	
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		2.640,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	800,00	
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		800,00
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	277.925,61	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		277.925,61
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	2.432,17	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		2.432,17
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	132.956,69	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		132.956,69
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	15.874,81	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		15.874,81
31/12/2023	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	2.647,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		2.647,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	130.733,28	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		130.733,28
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023	130.733,28	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO FECHAMENTO DE BALANÇO 31/12/2023		130.733,28
			TOTAL DO DIA	706.114,45	706.114,45
			TOTAL DO MÊS	948.286,98	948.286,98

PATO BRANCO, 17 de Maio de 2024

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**159.537,27D**	**305.414,61**	**168.795,04**	**296.156,84D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**159.537,27D**	**305.414,61**	**168.795,04**	**296.156,84D**
3	**DISPONÍVEL**	**159.537,27D**	**305.414,61**	**168.795,04**	**296.156,84D**
4	**CAIXA**	**159.451,04D**	**280.357,78**	**164.132,94**	**275.675,88D**
5	CAIXA GERAL	159.451,04D	280.357,78	164.132,94	275.675,88D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**86,23D**	**25.056,83**	**4.662,10**	**20.480,96D**
643	BANCO DIGITAL NU	86,23D	25.056,83	4.662,10	20.480,96D
149	**PASSIVO**	**159.537,27C**	**143.652,20**	**280.271,77**	**296.156,84C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.805,32C**	**12.918,92**	**18.805,21**	**10.691,61C**
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.342,10C**	**9.845,30**	**15.874,81**	**9.371,61C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.342,10C**	**9.845,30**	**15.874,81**	**9.371,61C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.342,10C	9.845,30	15.874,81	9.371,61C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.463,22C**	**3.073,62**	**2.930,40**	**1.320,00C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.174,80C**	**2.640,00**	**2.640,00**	**1.174,80C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	2.640,00	2.640,00	1.174,80C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**288,42C**	**433,62**	**290,40**	**145,20C**
191	INSS A RECOLHER	288,42C	288,42	0,00	0,00
673	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	145,20	290,40	145,20C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**154.731,95C**	**130.733,28**	**261.466,56**	**285.465,23C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**134.731,95C**	**130.733,28**	**261.466,56**	**265.465,23C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**134.731,95C**	**130.733,28**	**261.466,56**	**265.465,23C**
266	LUCROS ACUMULADOS	134.731,95C	0,00	130.733,28	265.465,23C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	130.733,28	130.733,28	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**139.043,69**	**139.043,69**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**132.956,69**	**132.956,69**	**0,00**
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**132.956,69**	**132.956,69**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**132.956,69**	**132.956,69**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	132.956,69	132.956,69	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.440,00**	**3.440,00**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**3.440,00**	**3.440,00**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**0,00**
332	PRÓ-LABORE	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	800,00	800,00	0,00
380	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.647,00**	**2.647,00**	**0,00**
381	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.647,00**	**2.647,00**	**0,00**
400	**PERDAS**	**0,00**	**2.647,00**	**2.647,00**	**0,00**
635	SIMPLES REMESSA	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**296.232,59**	**296.232,59**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**296.232,59**	**296.232,59**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**280.357,78**	**280.357,78**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**277.925,61**	**277.925,61**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	277.925,61	277.925,61	0,00
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**2.432,17**	**2.432,17**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.432,17	2.432,17	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**15.874,81**	**15.874,81**	**0,00**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**15.874,81**	**15.874,81**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	15.874,81	15.874,81	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**283.004,78**	**283.004,78**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**283.004,78**	**283.004,78**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**283.004,78**	**283.004,78**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**283.004,78**	**283.004,78**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	283.004,78	283.004,78	0,00

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**296.156,84D**
ATIVO CIRCULANTE	**296.156,84D**
DISPONÍVEL	**296.156,84D**
CAIXA	**275.675,88D**
CAIXA GERAL	275.675,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**20.480,96D**
BANCO DIGITAL NU	20.480,96D
PASSIVO	**296.156,84C**
PASSIVO CIRCULANTE	**10.691,61C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**9.371,61C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**9.371,61C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.371,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.320,00C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.174,80C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**145,20C**
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**285.465,23C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**265.465,23C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**265.465,23C**
LUCROS ACUMULADOS	265.465,23C

PATO BRANCO, 17 de Maio de 2024

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Empresa: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Folha:
C.N.P.J.: 49.490.183/0001-60 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	277.925,61	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.432,17	280.357,78
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(15.874,81)	(15.874,81)
CUSTOS		
SIMPLES REMESSA	2.647,00	2.647,00
RECEITA LÍQUIDA		267.129,97
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(132.956,69)	(132.956,69)
LUCRO BRUTO		134.173,28
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.440,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(2.640,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(800,00)	(3.440,00)
RESULTADO OPERACIONAL		130.733,28
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		130.733,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		130.733,28

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	134.731,95
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	134.731,95
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.731,95

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	252.868,78
Valores pagos a fornecedores	(131.109,69)
Valores pagos a empregados	(1.318,02)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	120.441,07
Tributos pagos	(6.648,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	113.792,67
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	113.792,67

Aumento nas Disponibilidades	113.792,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	159.451,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	275.675,88

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

1- CONTEXTO OPERACIONAL
T L SOLUÇÕES TENOLOGICAS LTDA- ME - Cadastrada no CNPJ sob o nº 49.490.183/0001-60, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 643, SANTA TEREZINHA-PATO BRANCO, tributada pelo Simples Nacional, tem como atividades Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, representações comerciais, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal, informática, equipamentos de telefonias e comunicação, atacadista de ferramentas , material de construção em geral, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica. Tendo iniciado suas atividades em fevereiro de 2023.
2- POLITICA ADOTADA
As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. AS principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações dessa NBC ITG 1000: Compreensibilidade, competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade:
3- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, sendo que a data da última demonstração elaborada com as práticas contábeis anteriores é de 31/12/2010, sendo ajustada para atender a comparabilidade exigida pela mesma legislação, tendo como base de transição 01/01/2010.
4- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31/12/2023 e está em obediência ao regime de Competência. As informações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC ITG 1000).
5- ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos realizáveis até o término do exercício seguinte como circulante.
5.1 DISPONIBILIDADE: A conta disponibilidades é composta pelas conta Caixa, Banco, com saldo de R$296156,84.
5.2 - CRÉDITOS: Não possui créditos a receber, e não tem tributos e contribuições a compensar.
5.2.1 - ESTOQUES: Não possui estoques de mercadorias para comercialização.
6- ATIVOS NÃO CIRCULANTES
A empresa não possui Ativo Imobilizado.
7- PASSIVO CIRCULANTE
O valor total do passivo circulante soma a importância de R$ 10.691,61, compostos pelas contas Obrigações Fiscais a recolher à vencer.
8- CAPITAL SOCIAL
O capital Social é de R$ 20.000,00, subscrito e integralizado.
9- LUCROS E/ OU PREJUIZOS ACUMULADOS
A empresa apurou no exercício lucro líquido, ficando assim com um saldo de Lucros Acumulados no valor R$ 265.465,23.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
601		1.1.10.200.3	SICREDI	5
643		1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
602		1.1.10.300.2	SICREDI S/A	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
607		2.1.10.100.2	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	5
614		2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
506		2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
666		2.1.30.100.10	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
665		2.1.30.100.10	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
664		2.1.30.100.10	ANA PAULA PEREIRA MULLER	5
663		2.1.30.100.10	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCI	5
672		2.1.30.100.10	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	5
658		2.1.30.100.10	DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5
674		2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA GUARAPUAVA LTDA - FILIAL LONDRINA	5
661		2.1.30.100.10	DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
671		2.1.30.100.10	F5 ELETRONICOS LTDA	5
657		2.1.30.100.10	FORNECEDOR PADRAO	5
667		2.1.30.100.10	HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	5
662		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	5
676		2.1.30.100.10	REI DOS ELETROS LTDA	5
659		2.1.30.100.10	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
677		2.1.30.100.11	DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.	5
660		2.1.30.100.11	F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5
675		2.1.30.100.11	SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5
668		2.1.30.100.11	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5
678		2.1.30.100.12	CASE MANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA	5
669		2.1.30.100.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5
670		2.1.30.100.13	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
679		2.1.30.100.13	TEILOMAR PIOVESAN & CIA LTDA	5
531		2.1.30.100.3	VVL VICTORY VEICULOS LTDA	5
532		2.1.30.100.4	BERNARDI & ZANETTIN LTDA	5
533		2.1.30.100.5	COMERCIAL DE TINTAS MAPRA LTDA - ME	5
604		2.1.30.100.6	FABIAN E SILVESTRE LTDAME	5
605		2.1.30.100.7	RCC VEICULOS LTDA	5
606		2.1.30.100.8	TELEFONICA BRASIL S/A	5
608		2.1.30.100.9	VOLCANE IMP. & COM. LTDA	5
609		2.1.30.101.0	LE LAC VEICULOS SA	5
610		2.1.30.101.1	NILSON LUIZ ASCARI E CIA LTDA - ME	5
611		2.1.30.101.2	COGO & SPADA COMERCIO DE TINTAS LTDA - M	5
612		2.1.30.101.3	TUPI COMERCIO DE FAROIS E LANTERNAS	5
613		2.1.30.101.4	FANCAR VEICULOS LTDA	5
615		2.1.30.101.5	GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	5
616		2.1.30.101.6	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	5
617		2.1.30.101.7	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	5
618		2.1.30.101.8	AUTO COMERCIAL NIPONSUL LTDA	5
619		2.1.30.101.9	CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA	5
620		2.1.30.102.0	BONSAI MOTORS VEICULOS LTDA - MARINGA	5
621		2.1.30.102.1	TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	5
622		2.1.30.102.2	GILMAR ANTONIO PENGO ME	5
623		2.1.30.102.3	CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO	5
624		2.1.30.102.4	SIRVALINO DOS SANTOS PRADO ME	5
625		2.1.30.102.5	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PAT	5
626		2.1.30.102.6	MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
627		2.1.30.102.7	S F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	5
628		2.1.30.102.8	BIANCHI E FILHOS LTDA	5
629		2.1.30.102.9	WELINGTON GRAVA DA SILVA AUTO PEÇAS EIRE	5
630		2.1.30.103.0	CLARO S/A	5
631		2.1.30.103.1	AGILIZA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -	5
632		2.1.30.103.2	JOACABA PNEUS LTDA	5
633		2.1.30.103.3	COMERCIO DE ACESS P/ VEICULOS PATOSOM LT	5
634		2.1.30.103.4	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
636		2.1.30.103.5	SAIKON VEICULOS S/A	5
637		2.1.30.103.6	ADAMS, VALE & MALINOSKI LTDA	5
638		2.1.30.103.7	CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA	5
639		2.1.30.103.8	LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
640		2.1.30.103.9	RODOLFO KUSMA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
641		2.1.30.104.0	ESPACO BARIGUI AUTOMOVEIS LTDA	5
642		2.1.30.104.1	ROSSONI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP	5
644		2.1.30.104.2	SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
645		2.1.30.104.3	TOYOTA SULPAR LTDA	5
646		2.1.30.104.4	IRMAOS DE MARCO SA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	5
647		2.1.30.104.5	SOMACO SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	5
648		2.1.30.104.6	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
649		2.1.30.104.7	CENTRAO AUTO PECAS LTDA	5
650		2.1.30.104.8	IVAN DE AGUIAR 17486078805	5
651		2.1.30.104.9	FANCAR DETROIT LTDA	5
652		2.1.30.105.0	DINAMICA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	5
653		2.1.30.105.1	RIZZON & FARIAS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
654		2.1.30.105.2	CHT AUTO PECAS LTDA	5
655		2.1.30.105.3	IVONEI ROGERIO FELIPAN	5
656		2.1.30.105.4	EMERSON VIDIO DE SOUZA DE FREITAS	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
673		2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
525		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
526	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
527	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
603		3.1.70.100.2	(-) ESTOQUE NO INICIO DO EXERCICIO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
528		3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	5
529		3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
530		3.2.20.401.7	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
600		3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	5
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
635		3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 2 Folha: 24

Contém este livro 24 folhas numeradas do No. 1 ao 24 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço .....: Rua SETE DE SETEMBRO, 643

Complemento .....: FUNDOS

Bairro .....: SANTA TEREZINHA

Municipio .....: PATO BRANCO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.....: 9098604909

Registro na junta.....: 41211327739 Data registro: 06/02/2023

Inscrição Municipal.....: 820549

Cfe a IN N.11 de 05/12/2013, do D.R.E.I., Art. 9º, II, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado. A administração da empresa declara que: I Possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; II Não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; III Documentou todas as operações da empresa e as encaminhou ao profissional da contabilidade, visando aos devidos registros contábeis por documentação hábil e idônia; e IV - Forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis

PATO BRANCO, 31/10/2023

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10729163989	THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
37050664987	ALTAIR BRESSAN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 10:52 SOB Nº 20243537077.
PROTOCOLO: 243537077 DE 17/05/2024. NIRE: 41211327739.
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 17/05/2024

Empresa: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO, 643
Cidade: PATO BRANCO CEP.: 85506-040
CNPJ: 49.490.183/0001-60
Insc.Est.: 9098604909

Período: 01/05/2023 a 30/04/2024

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Maio	2023	58.003,89	0,00	0,00	58.003,89
Junho	2023	103.288,65	0,00	0,00	103.288,65
Julho	2023	51.979,98	0,00	0,00	51.979,98
Agosto	2023	69.022,93	0,00	0,00	69.022,93
Setembro	2023	9.023,90	0,00	0,00	9.023,90
Outubro	2023	69.538,96	0,00	0,00	69.538,96
Novembro	2023	120.594,07	2.432,17	0,00	123.026,24
Dezembro	2023	157.331,54	0,00	0,00	157.331,54
Janeiro	2024	54.864,87	0,00	0,00	54.864,87
Fevereiro	2024	75.637,88	0,00	0,00	75.637,88
Março	2024	69.030,51	0,00	0,00	69.030,51
Abril	2024	427.891,91	0,00	0,00	427.891,91
Totais		1.266.209,09	2.432,17	0,00	1.268.641,26

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Assinado de forma digital por T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Dados: 2024.05.21 11:04:40 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JUNIOR CEZAR CARDOSO BRESSAN
Data: 17/05/2024 17:32:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 107.291.639-89

JUNIOR CEZAR CARDOSO BRESSAN
Contador
Registro no C.R.C.: PR-054391/O-3
C.P.F.: 047.848.259-08

Empresa: **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 49.490.183/0001-60

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**	**296.156,84D**	**0,00**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**296.156,84D**	**0,00**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**296.156,84D**	**0,00**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**275.675,88D**	**0,00**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	275.675,88D	0,00
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**20.480,96D**	**0,00**
643	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	20.480,96D	0,00

C.N.P.J.: 49.490.183/0001-60
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
149	**2**	**PASSIVO**	**296.156,84C**	**0,00**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.691,61C**	**0,00**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**9.371,61C**	**0,00**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**9.371,61C**	**0,00**
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.371,61C	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.320,00C**	**0,00**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.174,80C**	**0,00**
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	0,00
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**145,20C**	**0,00**
673	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	145,20C	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**285.465,23C**	**0,00**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00C**	**0,00**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**20.000,00C**	**0,00**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**265.465,23C**	**0,00**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**265.465,23C**	**0,00**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	265.465,23C	0,00

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

JUNIOR CEZAR CARDOSO BRESSAN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054391/O-3
CPF: 047.848.259-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	642.021,13	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.432,17	644.453,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(930,21)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(29.468,40)	(30.398,61)
CUSTOS		
SIMPLES REMESSA	(3.061,13)	(3.061,13)
RECEITA LÍQUIDA		610.993,56
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(330.866,33)	(330.866,33)
LUCRO BRUTO		280.127,23
DESPESAS OPERACIONAIS		(14.662,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(11.862,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.800,00)	(14.662,00)
RESULTADO OPERACIONAL		265.465,23
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		265.465,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		265.465,23

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

JUNIOR CEZAR CARDOSO BRESSAN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054391/O-3
CPF: 047.848.259-08

gov.br Documento assinado digitalmente
JUNIOR CEZAR CARDOSO BRESSAN
Data: 08/05/2024 10:22:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

INDICES DA EMPRESA

T.L. SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ 49.490.183/0001-60

LIQUIDEZ GERAL:

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo: 159.537,27

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo: 4.805,32

(AC+ARLP) / (PC+PELP) = 33,20

SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total: 159.537,27

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo: 4.805,32

AT / (PC+ELP) = 33,20

LIQUIDEZ CORRENTE:

Ativo Circulante: 159.537,27

Passivo Circulante: 4.805,32

AC / PC = 33,20

Pato Branco/Paraná, 24 de Novembro de 2023.

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160

Assinado de forma digital por T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA:49490183000160
Dados: 2023.11.27 03:13:53 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
JUNIOR CEZAR CARDOSO BRESSAN
Data: 24/11/2023 15:24:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA

CPF: 107.291.639-89

Junior C. C. Bressan

CPF: 047.848.259-08

CRC: PR-054391/O-3

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 30 folhas numeradas do No. 1 ao 30 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 06/02/2023 a 31/10/2023.

Nome da Empresa .....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço .....: Rua SETE DE SETEMBRO, 643

Complemento .....: FUNDOS

Bairro .....: SANTA TEREZINHA

Municipio .....: PATO BRANCO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.....: 9098604909

Registro na junta.....: 41211327739 Data registro: 06/02/2023

Inscrição Municipal.....: 820549

PATO BRANCO, 06/02/2023

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF CONTRATO SOCIAL DE ABERTURA	20.000,00	
06/02/2023	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	CONF CONTRATO SOCIAL DE ABERTURA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO MÊS	20.000,00	20.000,00
13/04/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,90	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,90
			TOTAL DO DIA	690,90	690,90
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,00	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,00
			TOTAL DO DIA	647,00	647,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
			TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
29/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	1.445,22	1.445,22
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	60,92	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		60,92
			TOTAL DO DIA	60,92	60,92
			TOTAL DO MÊS	4.504,04	4.504,04
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
04/05/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
06/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
06/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.619,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.619,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.919,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.518,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.518,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.596,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.596,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
08/05/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.614,60	
			TRANSPORTE	21.015,60	17.401,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.015,60	17.401,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.614,60
08/05/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.041,79	
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.041,79
			TOTAL DO DIA	29.057,39	29.057,39
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.554,98	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.554,98
			TOTAL DO DIA	3.554,98	3.554,98
15/05/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,00	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,00
			TOTAL DO DIA	1.338,00	1.338,00
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,06	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,06
22/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	60,92	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		60,92
			TOTAL DO DIA	971,98	971,98
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.800,00	
24/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.800,00
24/05/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.744,85	
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.744,85
			TOTAL DO DIA	24.544,85	24.544,85
26/05/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,10	
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,10
26/05/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,70	
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,70
26/05/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,65	
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,65
			TOTAL DO DIA	659,45	659,45
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,78	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,78
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.521,07	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.521,07
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
29/05/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.312,00	
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.312,00
			TOTAL DO DIA	9.493,85	9.493,85
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,00	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.050,00	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.050,00
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.531,31	
			TRANSPORTE	17.516,31	15.985,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.516,31	15.985,00
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.531,31
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	18.981,51	18.981,51
			TOTAL DO MÊS	91.210,79	91.210,79
01/06/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.447,21	
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.447,21
01/06/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,08	
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,08
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.233,93	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.233,93
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.400,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.400,00
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.954,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.954,00
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
01/06/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.959,26	
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.959,26
			TOTAL DO DIA	71.015,48	71.015,48
06/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/06/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,82	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,82
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,90	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,90
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,90	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,90
			TOTAL DO DIA	2.327,62	2.327,62
14/06/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.517,94	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.517,94
			TOTAL DO DIA	5.517,94	5.517,94
19/06/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.807,63	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.807,63
19/06/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.815,00	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.815,00
19/06/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,76	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.154,76
			TRANSPORTE	23.777,39	23.777,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.777,39	23.777,39
19/06/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,00
19/06/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2441 ALTAIR BRESSAN	400,00	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2441 ALTAIR BRESSAN		400,00
			TOTAL DO DIA	28.227,39	28.227,39
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,98	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,98
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.052,50	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.052,50
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.980,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.980,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.180,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.180,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,50	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,50
20/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.531,31	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.531,31
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
			TOTAL DO DIA	25.340,49	25.340,49
22/06/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.496,30	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.496,30
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939,98	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		939,98
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,99	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,99
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,99	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,99
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,99	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,99
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,99	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,99
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.700,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.700,00
			TOTAL DO DIA	16.951,25	16.951,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
23/06/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
			TOTAL DO DIA	4.776,00	4.776,00
26/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,21	
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,21
			TOTAL DO DIA	930,21	930,21
28/06/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.329,50	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.329,50
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.782,00	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.782,00
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.555,30	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.555,30
			TOTAL DO DIA	31.666,80	31.666,80
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.950,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.950,00
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,90	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,90
30/06/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF CONTRATO 06/2023	2.644,68	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF CONTRATO 06/2023		2.644,68
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.738,42	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.738,42
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	12.248,20	12.248,20
			TOTAL DO MÊS	200.176,18	200.176,18
04/07/2023	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	865,10	
04/07/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		865,10
			TOTAL DO DIA	865,10	865,10
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
06/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,00
07/07/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.322,90	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.322,90
			TOTAL DO DIA	5.317,90	5.317,90
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.200,00	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.200,00
			TOTAL DO DIA	24.200,00	24.200,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.995,00	
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.995,00
13/07/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2023	6.726,88	
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2023		6.726,88
			TOTAL DO DIA	12.721,88	12.721,88
18/07/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,29	
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,29
			TOTAL DO DIA	398,29	398,29
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,98	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,98
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
			TOTAL DO DIA	364,98	364,98
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.800,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.800,00
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.300,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.300,00
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.990,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.990,00
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,00
20/07/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.968,70	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.968,70
20/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.738,42	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.738,42
20/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
			TOTAL DO DIA	33.937,32	33.937,32
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
26/07/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,90	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,90
			TOTAL DO DIA	334,90	334,90
27/07/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2466 ALTAIR BRESSAN	400,00	
27/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2466 ALTAIR BRESSAN		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/07/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,22	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,22
31/07/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2023	6.052,50	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2023		6.052,50
31/07/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2023	9.180,00	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 07/2023		9.180,00
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.201,18	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.201,18
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
			TRANSPORTE	18.936,10	18.790,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.936,10	18.790,90
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	18.936,10	18.936,10
			TOTAL DO MÊS	98.801,27	98.801,27
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,90	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,90
			TOTAL DO DIA	88,90	88,90
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,90	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,90
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.720,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.720,00
			TOTAL DO DIA	12.305,90	12.305,90
05/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/08/2023	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	RETORNO DE CONSERTO	2.350,00	
07/08/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RETORNO DE CONSERTO		2.350,00
07/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2023	2.500,79	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2023		2.500,79
			TOTAL DO DIA	4.850,79	4.850,79
08/08/2023	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	RETORNO DE CONSERTO	930,21	
08/08/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RETORNO DE CONSERTO		930,21
			TOTAL DO DIA	930,21	930,21
09/08/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,32	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,32
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,00
09/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2023	1.260,50	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2023		1.260,50
			TOTAL DO DIA	3.288,82	3.288,82
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.200,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.200,00
10/08/2023	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	1.100,00	
10/08/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SIMPLES REMESSA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	25.300,00	25.300,00
11/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2023	6.954,00	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2023		6.954,00
			TOTAL DO DIA	6.954,00	6.954,00
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	5.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	5.400,00
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		145,20	
18/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU			145,20
			TOTAL DO DIA	145,20	145,20
21/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.201,18	
21/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.201,18
			TOTAL DO DIA	2.201,18	2.201,18
24/08/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,10	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,10
24/08/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,40	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,40
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.535,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.535,00
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.863,13	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.863,13
			TOTAL DO DIA	5.499,63	5.499,63
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.000,00	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.000,00
28/08/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2493 ALTAIR BRESSAN	400,00	
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2493 ALTAIR BRESSAN		400,00
			TOTAL DO DIA	22.400,00	22.400,00
29/08/2023	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO	462,82	
29/08/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REMESSA PRA DEMONSTRAÇÃO		462,82
29/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2023	24.200,00	
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 08/2023		24.200,00
			TOTAL DO DIA	24.662,82	24.662,82
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.247,49	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.247,49
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	4.712,69	4.712,69
			TOTAL DO MÊS	120.514,94	120.514,94
06/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
13/09/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.909,50	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.909,50
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.250,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.250,00
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,90	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,90
			TOTAL DO DIA	15.429,40	15.429,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2520 ALTAIR BRESSAN	400,00	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2520 ALTAIR BRESSAN		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
20/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.247,49	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.247,49
20/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
			TOTAL DO DIA	3.896,69	3.896,69
29/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.465,20	1.465,20
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	472,17	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		472,17
			TOTAL DO DIA	472,17	472,17
			TOTAL DO MÊS	22.838,26	22.838,26
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023	3.200,00	
02/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023		3.200,00
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023	5.925,00	
02/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023		5.925,00
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023	5.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.125,00	14.125,00
03/10/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.419,70	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.419,70
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,90	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,90
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.810,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.810,00
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
			TOTAL DO DIA	11.009,60	11.009,60
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
06/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.573,78	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.573,78
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,28	
			TRANSPORTE	4.103,06	2.573,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.103,06	2.573,78
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,28
			TOTAL DO DIA	4.103,06	4.103,06
17/10/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2547 ALTAIR BRESSAN	400,00	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2547 ALTAIR BRESSAN		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
18/10/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,90	
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.465,90
18/10/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,45	
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,45
			TOTAL DO DIA	2.873,35	2.873,35
19/10/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.819,00	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.819,00
19/10/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.806,10	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.806,10
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.846,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.846,00
			TOTAL DO DIA	90.471,10	90.471,10
20/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	472,17	
20/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		472,17
20/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		145,20	
20/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU			145,20
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023	5.400,00	
20/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023		5.400,00
			TOTAL DO DIA	6.017,37	6.017,37
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023	8.250,00	
24/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023		8.250,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
27/10/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.209,20	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.209,20
			TOTAL DO DIA	13.209,20	13.209,20
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023	9.157,00	
31/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023		9.157,00
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023	3.000,00	
31/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023		3.000,00
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023	3.029,23	
31/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023		3.029,23
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023	5.849,00	
31/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023		5.849,00
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023	7.659,14	
31/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	CONF EXTRATO BANCARIO 10/2023		7.659,14
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.342,10	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.342,10
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/10/2023	9.222,00	
			TRANSPORTE	42.723,67	33.501,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		42.723,67	33.501,67
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 31/10/2023			9.222,00
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/10/2023		2.000,00	
31/10/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 31/10/2023			2.000,00
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 31/10/2023		364.095,52	
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/10/2023			364.095,52
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/10/2023		930,21	
31/10/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 31/10/2023			930,21
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/10/2023		197.909,64	
31/10/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO 31/10/2023			197.909,64
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/10/2023		13.593,59	
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 31/10/2023			13.593,59
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/10/2023		5.708,13	
31/10/2023	3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	ZERAMENTO 31/10/2023			5.708,13
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/10/2023		134.731,95	
31/10/2023	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/10/2023			134.731,95
31/10/2023	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/10/2023		134.731,95	
31/10/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 31/10/2023			134.731,95
				TOTAL DO DIA	896.424,66	896.424,66
				TOTAL DO MÊS	1.059.058,14	1.059.058,14

PATO BRANCO, 21 de Novembro de 2023

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**0,00**	**500.084,24**	**340.546,97**	**159.537,27D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**500.084,24**	**340.546,97**	**159.537,27D**
3	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**500.084,24**	**340.546,97**	**159.537,27D**
4	**CAIXA**	**0,00**	**440.564,89**	**281.113,85**	**159.451,04D**
5	CAIXA GERAL	0,00	440.564,89	281.113,85	159.451,04D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**59.519,35**	**59.433,12**	**86,23D**
643	BANCO DIGITAL NU	0,00	59.519,35	59.433,12	86,23D
149	**PASSIVO**	**0,00**	**153.756,64**	**313.293,91**	**159.537,27C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**19.024,69**	**23.830,01**	**4.805,32C**
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**10.251,49**	**13.593,59**	**3.342,10C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**10.251,49**	**13.593,59**	**3.342,10C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	10.251,49	13.593,59	3.342,10C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**8.773,20**	**10.236,42**	**1.463,22C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**8.047,20**	**9.222,00**	**1.174,80C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	8.047,20	9.222,00	1.174,80C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**726,00**	**1.014,42**	**288,42C**
191	INSS A RECOLHER	0,00	726,00	1.014,42	288,42C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**134.731,95**	**289.463,90**	**154.731,95C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**134.731,95**	**269.463,90**	**134.731,95C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**134.731,95**	**269.463,90**	**134.731,95C**
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	134.731,95	134.731,95C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	134.731,95	134.731,95	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**220.547,90**	**220.547,90**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**203.617,77**	**203.617,77**	**0,00**
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**203.617,77**	**203.617,77**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**203.617,77**	**203.617,77**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	203.617,77	203.617,77	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**11.222,00**	**11.222,00**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**11.222,00**	**11.222,00**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**9.222,00**	**9.222,00**	**0,00**
332	PRÓ-LABORE	0,00	9.222,00	9.222,00	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
380	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.708,13**	**5.708,13**	**0,00**
381	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.708,13**	**5.708,13**	**0,00**
400	**PERDAS**	**0,00**	**5.708,13**	**5.708,13**	**0,00**
635	SIMPLES REMESSA	0,00	5.708,13	5.708,13	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**378.619,32**	**378.619,32**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**378.619,32**	**378.619,32**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**364.095,52**	**364.095,52**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**364.095,52**	**364.095,52**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	364.095,52	364.095,52	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**14.523,80**	**14.523,80**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**930,21**	**930,21**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	930,21	930,21	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**13.593,59**	**13.593,59**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	13.593,59	13.593,59	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**364.095,52**	**364.095,52**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**364.095,52**	**364.095,52**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**364.095,52**	**364.095,52**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**364.095,52**	**364.095,52**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	364.095,52	364.095,52	0,00

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**159.537,27D**
ATIVO CIRCULANTE	**159.537,27D**
DISPONÍVEL	**159.537,27D**
CAIXA	**159.451,04D**
CAIXA GERAL	159.451,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**86,23D**
BANCO DIGITAL NU	86,23D
PASSIVO	**159.537,27C**
PASSIVO CIRCULANTE	**4.805,32C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**3.342,10C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**3.342,10C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.342,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.463,22C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.174,80C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**288,42C**
INSS A RECOLHER	288,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**154.731,95C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**134.731,95C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**134.731,95C**
LUCROS ACUMULADOS	134.731,95C

PATO BRANCO, 21 de Novembro de 2023

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	364.095,52	364.095,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(930,21)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(13.593,59)	(14.523,80)
CUSTOS		
SIMPLES REMESSA	(5.708,13)	(5.708,13)
RECEITA LÍQUIDA		343.863,59
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(197.909,64)	(197.909,64)
LUCRO BRUTO		145.953,95
DESPESAS OPERACIONAIS		(11.222,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(9.222,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.000,00)	(11.222,00)
RESULTADO OPERACIONAL		134.731,95
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		134.731,95
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		134.731,95

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	20.000,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	20.000,00
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.000,00

_____
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____
ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	361.045,54
Valores pagos a fornecedores	(206.547,98)
Valores pagos a empregados	(7.468,38)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	147.029,18
Tributos pagos	(7.578,14)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	139.451,04
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	139.451,04
Aumento nas Disponibilidades	139.451,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	159.451,04

_____

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

_____

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

1- CONTEXTO OPERACIONAL
T L SOLUÇÕES TENOLOGICAS LTDA- ME - Cadastrada no CNPJ sob o nº 49.490.183/0001-60, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 643, SANTA TEREZINHA-PATO BRANCO, tributada pelo Simples Nacional, tem como atividades Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, representações comerciais, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal, informática, equipamentos de telefonias e comunicação, atacadista de ferramentas , material de construção em geral, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica. Tendo iniciado suas atividades em fevereiro de 2023.
2- POLITICA ADOTADA
As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. AS principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações dessa NBC ITG 1000: Compreensibilidade, competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade:
3- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, sendo que a data da última demonstração elaborada com as práticas contábeis anteriores é de 31/12/2010, sendo ajustada para atender a comparabilidade exigida pela mesma legislação, tendo como base de transição 01/01/2010.
4- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31/10/2023 e está em obediência ao regime de Competência. As informações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC ITG 1000).
5- ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos realizáveis até o término do exercício seguinte como circulante.
5.1 DISPONIBILIDADE: A conta disponibilidades é composta pelas conta Caixa, Banco, com saldo de R$159.451,04.
5.2 - CRÉDITOS: Não possui créditos a receber, e não tem tributos e contribuições a compensar.
5.2.1 - ESTOQUES: Não possui estoques de mercadorias para comercialização.
6- ATIVOS NÃO CIRCULANTES
A empresa não possui Ativo Imobilizado.
7- PASSIVO CIRCULANTE
O valor total do passivo circulante soma a importância de R$ 4.805,32, compostos pelas contas Obrigações Fiscais a recolher à vencer.
8- CAPITAL SOCIAL
O capital Social é de R$ 20.000,00, subscrito e integralizado.
9- LUCROS E/ OU PREJUIZOS ACUMULADOS
A empresa apurou no exercício lucro líquido, ficando assim com um saldo de Lucros Acumulados no valor R$ 134.731,95.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
601		1.1.10.200.3	SICREDI	5
643		1.1.10.200.4	BANCO DIGITAL NU	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
602		1.1.10.300.2	SICREDI S/A	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
607		2.1.10.100.2	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	5
614		2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
506		2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
666		2.1.30.100.10	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
665		2.1.30.100.10	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
664		2.1.30.100.10	ANA PAULA PEREIRA MULLER	5
663		2.1.30.100.10	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCI	5
658		2.1.30.100.10	DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5
661		2.1.30.100.10	DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
657		2.1.30.100.10	FORNECEDOR PADRAO	5
662		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	5
659		2.1.30.100.10	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
660		2.1.30.100.11	F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5
531		2.1.30.100.3	VVL VICTORY VEICULOS LTDA	5
532		2.1.30.100.4	BERNARDI & ZANETTIN LTDA	5
533		2.1.30.100.5	COMERCIAL DE TINTAS MAPRA LTDA - ME	5
604		2.1.30.100.6	FABIAN E SILVESTRE LTDAME	5
605		2.1.30.100.7	RCC VEICULOS LTDA	5
606		2.1.30.100.8	TELEFONICA BRASIL S/A	5
608		2.1.30.100.9	VOLCANE IMP. & COM. LTDA	5
609		2.1.30.101.0	LE LAC VEICULOS SA	5
610		2.1.30.101.1	NILSON LUIZ ASCARI E CIA LTDA - ME	5
611		2.1.30.101.2	COGO & SPADA COMERCIO DE TINTAS LTDA - M	5
612		2.1.30.101.3	TUPI COMERCIO DE FAROIS E LANTERNAS	5
613		2.1.30.101.4	FANCAR VEICULOS LTDA	5
615		2.1.30.101.5	GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	5
616		2.1.30.101.6	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	5
617		2.1.30.101.7	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	5
618		2.1.30.101.8	AUTO COMERCIAL NIPONSUL LTDA	5
619		2.1.30.101.9	CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA	5
620		2.1.30.102.0	BONSAI MOTORS VEICULOS LTDA - MARINGA	5
621		2.1.30.102.1	TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	5
622		2.1.30.102.2	GILMAR ANTONIO PENGO ME	5
623		2.1.30.102.3	CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO	5
624		2.1.30.102.4	SIRVALINO DOS SANTOS PRADO ME	5
625		2.1.30.102.5	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PAT	5
626		2.1.30.102.6	MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
627		2.1.30.102.7	S F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	5
628		2.1.30.102.8	BIANCHI E FILHOS LTDA	5
629		2.1.30.102.9	WELINGTON GRAVA DA SILVA AUTO PEÇAS EIRE	5
630		2.1.30.103.0	CLARO S/A	5
631		2.1.30.103.1	AGILIZA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -	5
632		2.1.30.103.2	JOACABA PNEUS LTDA	5
633		2.1.30.103.3	COMERCIO DE ACESS P/ VEICULOS PATOSOM LT	5
634		2.1.30.103.4	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
636		2.1.30.103.5	SAIKON VEICULOS S/A	5
637		2.1.30.103.6	ADAMS, VALE & MALINOSKI LTDA	5
638		2.1.30.103.7	CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA	5
639		2.1.30.103.8	LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
640		2.1.30.103.9	RODOLFO KUSMA	5
641		2.1.30.104.0	ESPACO BARIGUI AUTOMOVEIS LTDA	5
642		2.1.30.104.1	ROSSONI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP	5
644		2.1.30.104.2	SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
645		2.1.30.104.3	TOYOTA SULPAR LTDA	5
646		2.1.30.104.4	IRMAOS DE MARCO SA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	5
647		2.1.30.104.5	SOMACO SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	5
648		2.1.30.104.6	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
649		2.1.30.104.7	CENTRAO AUTO PECAS LTDA	5
650		2.1.30.104.8	IVAN DE AGUIAR 17486078805	5
651		2.1.30.104.9	FANCAR DETROIT LTDA	5
652		2.1.30.105.0	DINAMICA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	5
653		2.1.30.105.1	RIZZON & FARIAS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
654		2.1.30.105.2	CHT AUTO PECAS LTDA	5
655		2.1.30.105.3	IVONEI ROGERIO FELIPAN	5
656		2.1.30.105.4	EMERSON VIDIO DE SOUZA DE FREITAS	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
525		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
526	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
527	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
603		3.1.70.100.2	(-) ESTOQUE NO INICIO DO EXERCICIO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
528		3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	5
529		3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
530		3.2.20.401.7	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
635		3.3.10.600.3	SIMPLES REMESSA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 1 Folha: 30

Contém este livro 30 folhas numeradas do No. 1 ao 30 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 06/02/2023 a 31/10/2023.

Nome da Empresa .....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço .....: Rua SETE DE SETEMBRO, 643

Complemento .....: FUNDOS

Bairro .....: SANTA TEREZINHA

Municipio .....: PATO BRANCO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.....: 9098604909

Registro na junta.....: 41211327739 Data registro: 06/02/2023

Inscrição Municipal.....: 820549

PATO BRANCO, 31/10/2023

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10729163989	THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
37050664987	ALTAIR BRESSAN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/11/2023 10:19 SOB Nº 20238157520.
PROTOCOLO: 238157520 DE 17/11/2023. NIRE: 41211327739.
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 24/11/2023
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade n° 12316830601 em 24/11/2023, protocolo 238157520. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Número de Registro:	41211327739
CNPJ:	49490183000160
Munícipio:	Pato Branco

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	06/02/2023 - 31/10/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10729163989	THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	
37050664987	ALTAIR BRESSAN	PR25958O5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/11/2023 10:19 SOB Nº 20238157520.
PROTOCOLO: 238157520 DE 17/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12316830601. NIRE: 41211327739.
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 24/11/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Empresa: **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**
C.N.P.J.: 49.490.183/0001-60
Balanço encerrado em: 31/07/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**96.314,19D**
ATIVO CIRCULANTE	**96.314,19D**
DISPONÍVEL	**96.314,19D**
CAIXA	**71.710,13D**
CAIXA GERAL	71.710,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**24.604,06D**
BANCO DIGITAL NU	24.604,06D

Empresa: **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 49.490.183/0001-60
Balanço encerrado em: 31/07/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	**96.314,19C**
PASSIVO CIRCULANTE	**3.809,60C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**2.201,18C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**2.201,18C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.201,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.608,42C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.174,80C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**433,62C**
INSS A RECOLHER	433,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**92.504,59C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**72.504,59C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**72.504,59C**
LUCROS ACUMULADOS	72.504,59C

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - PR sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Empresa: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
C.N.P.J.: 49.490.183/0001-60

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	216.509,73	216.509,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(930,21)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.531,83)	(7.462,04)
CUSTOS		
SIMPLES REMESSA	(865,10)	(865,10)
RECEITA LÍQUIDA		208.182,59
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(129.616,00)	(129.616,00)
LUCRO BRUTO		78.566,59
DESPESAS OPERACIONAIS		(6.062,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(5.262,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(800,00)	(6.062,00)
RESULTADO OPERACIONAL		72.504,59
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		72.504,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		72.504,59

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - PR sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

T E R M O D E A B E R T U R A

Balanço Patrimonial

Número: Folha: 1

Contém este livro 2 folhas numeradas do No. 1 ao 2 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 06/02/2023 a 06/02/2023.

Nome da Empresa....: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Ramo.....: Comércio varejista de material elétrico

Endereço.....: Rua SETE DE SETEMBRO, 643

Complemento.....: FUNDOS

Bairro.....: SANTA TEREZINHA

Municipio.....: PATO BRANCO

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 49.490.183/0001-60

Inscrição Estadual.: 9098604909

Registro na junta..: 41211327739 Data registro: 06/02/2023

Inscrição Municipal: 820549

PATO BRANCO, 06/02/2023

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

6379056

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM,** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
OU
CNPJ n. 49490183/0001-60

Certidão emitida em: 22/03/2023 às 15:58:54 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 21/03/2023 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 21/03/2023 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 22/03/2023 às 03:30
JF Paraná (Processo Papel) até 22/03/2023 às 01:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 21/03/2023 às 22:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 21/03/2023 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 21/03/2023 às 20:10
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 21/03/2023 às 21:00

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 6379056
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1259127229

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**20.000,00D**
ATIVO CIRCULANTE	**20.000,00D**
DISPONÍVEL	**20.000,00D**
CAIXA	**20.000,00D**
CAIXA GERAL	20.000,00D
PASSIVO	**20.000,00C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C

ALTAIR BRESSAN

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 107.291.639-89

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10729163989	THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
37050664987	ALTAIR BRESSAN

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023 12:40 SOB Nº 20231708157.
PROTOCOLO: 231708157 DE 10/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303506576. CNPJ DA SEDE: 49490183000160.
NIRE: 41211327739. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
TL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ Nº 49.490.183/0001-60

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA, brasileira, empresária, solteira, nascida em 12/01/1998, inscrita no CPF sob nº 107.291.639-89 e Cédula de Identidade sob nº 111312095 SESP PR, residente e domiciliada sito à Rua Itabira, nº 2720, Bairro Cadorin, CEP 85.504-578 na Cidade de Pato Branco no Estado do Paraná,única sócia componentes da Sociedade Empresária Limitada, que gira sob nome empresarial de **TL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA**, com sede e foro a Rua Sete de Setembro, Nº 643, Bairro Santa Terezinha, Cep 85.506-040 na Cidade de Pato Branco Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 49.490.183/0001-60 e com Contrato social arquivado na M.M. Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41211327739, mediante as seguintes cláusulas e condições e a Lei 10.406/2002;

CLÁUSULA PRIMEIRA: Por este ato o endereço da sociedade empresarial passa a ser **"RUA TOCANTINS, Nº 1704, BAIRRO BAIXADA, CEP 85.505-140 NA CIDADE DE PATO BRANCO ESTADO DO NA PARANÁ"**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Por este ato o nome fantasia passa a ser **"DAYO".**

CLÁUSULA TERCEIRA: Por este ato objeto social passa a ser **"COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO E OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA,COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, E FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL E OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, DE 474MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, REPRESENTANTES COMERCIAS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR"**

CLÁUSULA QUARTA: O capital social que era de R$20.000,00 (vinte mil reais) totalmente subscrito e integralizado, fica alterado para R$200.000,00 (duzentos mil reais) **d**ivididos em 2000.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, como segue:
R$20.000,00 (vinte mil reais), provenientes do capital social anterior;
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), do saldo da conta de lucros acumulados.

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL – R$	%
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	200.000	R$200.000,00	100%
TOTAL	200.000	R$200.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA: O porte da empresa passa a ser Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
TL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ Nº 49.490.183/0001-60

CLÁUSULA SÉTIMA: À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

TL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ Nº 49.490.183/0001-60

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA, brasileira, empresária, solteira, nascida em 12/01/1998, inscrita no CPF sob nº 107.291.639-89 e Cédula de Identidade sob nº 111312095 SESP PR, residente e domiciliada sito à Rua Itabira, nº 2720, Bairro Cadorin, CEP 85.504-578 na Cidade de Pato Branco no Estado do Paraná,única sócia componentes da Sociedade Empresária Limitada, que gira sob nome empresarial de **TL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA**, com sede e foro a Rua Tocantins, Nº 1704, Bairro Baixada, Cep 85.505-140 Na Cidade De Pato Branco Estado Do Na Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 49.490.183/0001-60 e com Contrato social arquivado na M.M. Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41211327739, por despacho em sessão de 25 de maio de 2022, resolvem consolidar mediante as seguintes cláusulas e condições e a Lei 10.406/2002;

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A Sociedade gira sob o nome empresarial de **TL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA,** e nome fantasia sob **"DAYO"**, com sede e foro a Rua Tocantins, Nº 1704, Bairro Baixada, Cep 85.505-140 Na Cidade De Pato Branco Estado Do Na Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 49.490.183/0001-60 e com Contrato social arquivado na M.M. Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41211327739.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto Social é o ramo de **"COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO E OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA,COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, E FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL E OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, DE 474MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, REPRESENTANTES COMERCIAS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR".**

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, como segue:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL – R$	%
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA	200.000	R$200.000,00	100%
TOTAL	200.000	R$200.000,00	100%

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
TL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ Nº 49.490.183/0001-60

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em **06 de fevereiro de 2023** e seu prazo de duração e por tempo indeterminado. (**art. 997, II**, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art. 1.056, art. 1.057,** CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052,** CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida pelo Sócio **THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA** com poderes e atribuições de administrador, a quem compete privativa e individualmente, representar a Sociedade em todas as operações Ativas e Passivas, judiciais e extrajudiciais, autorizando o uso do nome empresarial, podendo onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, desde que autorizado pelos sócios que detenham a maioria do Capital Social, ficando dispensado da prestação de caução. Vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas o de terceiros. (**artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064,** CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o Administrador prestará contas justificadas de sal administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065,** CC/2002)

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas, podendo os lucros serem distribuídos aos sócios na proporção de suas quotas, ou a critério destes ficarem em reserva na sociedade e os prejuízos que por ventura se verificarem serão mantidos em conta especial, para serem amortizados nos exercícios futuros, e não sendo, serão suportados pelos sócios proporcionalmente as suas quotas Capital, e designarão administrador(es) quando for o caso. (**art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078,** CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do Imposto de Renda, e demais disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa. (**art. 1.085,** CC/2002)

Parágrafo 1º - A exclusão somente poderá ser determinada em assembleia especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo 2º - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

Parágrafo 3º - No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
TL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ Nº 49.490.183/0001-60

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios a sociedade continuará com os herdeiros e sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios. (**art, 1.028 e art. 1.031,**CC//2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios declaram, sob as penas da lei que não incorrem nas proibições previstas em lei para o exercício da atividade mercantil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a de propriedade. (**art. 1.011, § 1º,** CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A reunião dos sócios será convocada pelos Administradores e ou sócios, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei n.º 6.404/76), conforme faculta o § único do art. 1.053 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Declara para os efeitos de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o foro da comarca de Pato Branco Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma obrigando-se fielmente por si a seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pato Branco-Pr, 05 de fevereiro de 2025.

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
CPF sob nº 107.291.639-89

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10729163989	THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2025 14:19 SOB Nº 20250618974.
PROTOCOLO: 250618974 DE 10/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502571447. CNPJ DA SEDE: 49490183000160.
NIRE: 41211327739. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2025.
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

13GB - SPCIP PATO BRANCO

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.01.23.0001574355-63

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Nome Fantasia: T L SOLUÇÕES
CPF/CNPJ: 49.490.183/0001-60
Código da Atividade Econômica (CNAE):
4742/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4757/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759/8-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4649/4-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4651/6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4652/4-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4665/6-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL
4669/9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4672/9-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
6190/6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7739/0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
9512/6-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
3314/7-10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3321/0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
7020/4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
4611/7-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS
4619/2-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
6209/1-00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Logradouro: SETE DE SETEMBRO Número: 643
Complemento: FUNDOS FUNDOS; Bairro: STA TEREZINHA Município: PATO BRANCO-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

Área Total: 50,00 m²
Área Vistoriada: 50,00 m²
Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)
Capacidade de Público: 4 PESSOAS
Uso de GLP:
Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual n° 19.449, de 5 de abril de 2018.
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.
A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 7 de Fevereiro de 2024

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Número 129/2023

Nome Fantasia: T L SOLUÇÕES

Razão Social: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 49.490.183/0001-60

Inscrição Municipal: 820549

Atividade Principal (CNAE) 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Não exerce no endereço), 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Não exerce no endereço), 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Não exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Não exerce no endereço), 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Não exerce no endereço), 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Não exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Não exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não exerce no endereço), 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais (Não exerce no endereço), 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças (Não exerce no endereço), 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Não exerce no endereço), 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Não exerce no endereço), 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Não exerce no endereço), 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Não exerce no endereço), 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Não exerce no endereço), 4611-7/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos (Não exerce no endereço), 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (Não exerce no endereço)

Município: Pato Branco **Endereço:** RUA Sete de Setembro, 643,, FUNDOS FUNDOS;, Santa Terezinha

CEP: 85506040

Local e data: Pato Branco, terça, 07 de março de 2023

Validade:

ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Observação

Código de Autenticidade: **23QK1INHA7**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SILVANE FIORINI"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.490.183/0001-60 **MATRIZ**		**06/02/2023**

NOME EMPRESARIAL
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DAYO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
46.11-7-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TOCANTINS	**1704**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.505-140	**BAIXADA**	**PATO BRANCO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@DAYOSOLUCOES.COM.BR	**(46) 9119-8223**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/02/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **18/02/2025** às **13:56:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.490.183/0001-60 **MATRIZ**		**06/02/2023**

NOME EMPRESARIAL
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TOCANTINS	**1704**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.505-140	**BAIXADA**	**PATO BRANCO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@DAYOSOLUCOES.COM.BR	**(46) 9119-8223**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/02/2023**

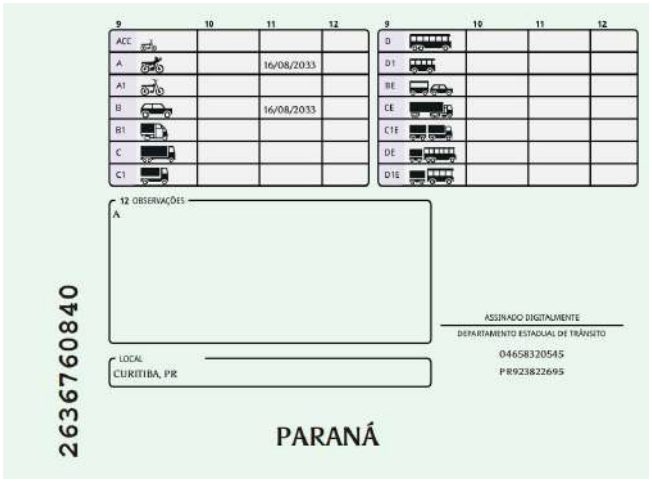
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **18/02/2025** às **13:56:39** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.490.183/0001-60 **MATRIZ**		**06/02/2023**

NOME EMPRESARIAL
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DAYO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
46.11-7-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TOCANTINS	**1704**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.505-140	**BAIXADA**	**PATO BRANCO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@DAYOSOLUCOES.COM.BR	**(46) 9119-8223**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/02/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **24/02/2025** às **11:13:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.490.183/0001-60 **MATRIZ**		**06/02/2023**

NOME EMPRESARIAL
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TOCANTINS	**1704**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.505-140	**BAIXADA**	**PATO BRANCO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@DAYOSOLUCOES.COM.BR	**(46) 9119-8223**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/02/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **24/02/2025** às **11:13:45** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

T L SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CONTRATO SOCIAL

THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA, brasileira. empresária, solteira, maior, natural da cidade de Pato Branco Paraná nascida em 12/01/1998, RG nº 11.131.209-5 SSP PR e CPF sob nº 107.291.639-89, residente e domiciliada em Pato Branco Paraná a Rua Itabira nº 2720 Bairro Cadorin CEP 85.504-578, resolve constituir-se como sociedade empresaria limitada unipessoal, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob o nome empresarial de **T L SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.**

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede e foro na cidade de Pato Branco estado do Paraná a Rua Sete de Setembro nº 643 Fundos Bairro Santa Terezinha CEP 85.506-040, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional obedecendo as disposições legais vigentes.

Cláusula Terceira: O Objeto social da sociedade será a exploração por conta própria do ramo comercial de: comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens, ferramentas, materiais de construção, equipamentos e Suprimentos de Informática, equipamentos de telefonia e comunicação, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico e outros artigos de uso pessoal e doméstico, tintas e material para pintura, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, ferragens e ferramentas, equipamentos de informática, componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação partes e peças de máquinas e equipamento para uso comercial e outras máquinas e equipamentos, atividade de telecomunicação, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, máquinas e equipamentos para uso geral, instalação de máquinas e equipamentos industriais, atividade de consultoria em gestão empresarial, representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

Cláusula Quarta: O capital da empresa que é de R$- 20.000,00 (Vinte Mil Reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do pais fica da seguinte forma:

Nome	%	Quotas	Valor R$
Thaila Saiana Andreatta da Silva	100%	20.000	20.000,00
T o t a l	100%	20.000	20.000,00

Parágrafo Único: As quotas subscritas são integralizadas neste ato em moeda corrente do país.

T L SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CONTRATO SOCIAL

Cláusula Quinta: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando-se em 06/02/2023.

Cláusula Sétima: A administração da sociedade caberá a sócia única **Thaila Saiana Andreatta da Silva**, com poderes para gerenciar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social assumindo obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Cláusula Oitava: O uso da firma será feito pela administradora individualmente e exclusivamente para negócios da própria sociedade.

Cláusula Nona: Ao sócio que prestar serviços na sociedade será reservado o direito a uma retirada mensal a titulo de pro-labore, fixada de comum acordo, em valores a serem fixados a cada mês de janeiro de cada novo ano vigente para todo o exercício.

Cláusula Décima: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Primeira: As quotas são indivisíveis e em caso de pluralidade de sócios, não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

Cláusula Décima Segunda: Em caso de pluralidade de sócios, e um sócio deseje retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula 13º deste instrumento.

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes e de eventuais sócios, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

T L SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva a seu sócio.

Clausula Décima Quarta: Desimpedimento: A Administradora declara, sob as penas da lei, que não esta, impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Clausula Décima Quinta:- Em caso de pluralidade de sócios a reunião será convocada pelo administrador e/ou sócios, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da sociedade.

Clausula Décima Sexta: Em caso de Pluralidade de sócios, as deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo quorum de instalação e de decisão será pela maioria simples do Capital Social, nos casos em que a lei não exigir quorum maior.

Clausula Décima Setima: - A Sócia única declara, para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa- ME, no qual a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006. De mesma sorte, declara que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da referida lei complementar, atendendo ao nela disposto.

Clausula Décima Oitava: Fica eleito o foro de Pato Branco Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em via única.

Pato Branco 25 de Janeiro de 2023.

Thaila Saiana Andreatta da Silva

2º Tabelionato de Notas
Rua Carumuru, 327, Centro - Pato Branco-PR - (46) 3225-1246
Gabriel Loureiro da Rocha - Tabelião
Reconheço por **VERDADEIRA** a assinatura de **THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA** 73708? Pato Branco-PR, 01 de fevereiro de 2023 - 16:47:57h. Emol. R$10,73(VRC 43,60) Funrejus R$2,68 Selo Isento FUNDEP R$0,54 ISSQN R$0,32 Total R$14,27
Em Testemunho da Verdade
Gabriel Loureiro da Rocha - Tabelião
Selo Digital Nº: F9S1XQ2qtJ4XhZVJpT4EJj8rb Consulte esse selo em http://selo.funarpen.com.br/consulta

Serventia Notarial Ofício

2º OFÍCIO NOTAS

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALTAIR BRESSAN, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 025958, registrado em 15/08/1995, inscrito no CPF n° 37050664987, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
37050664987	025958	ALTAIR BRESSAN

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2023 18:01 SOB Nº 41211327739.
PROTOCOLO: 230555357 DE 06/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301672266. CNPJ DA SEDE: 49490183000160.
NIRE: 41211327739. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2023.
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura do Município Itapuí inscrita no CNPJ sob o número 46.189.726/0001-15, situada na Matriz, N° 73, Bairro Centro, Itapuí, CEP 17230-000, atesta para os devidos fins que a empresa **TL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 49.490.183/0001-60, situada R. 7 de Setembro, 643, Pato Branco-PR, forneceu os equipamentos abaixo especificados, no ano de 2023 referente a registro de preços nº 254/2023, PE nº 39/2023 e Processo nº 054/2023

ITEM	QUANTIA
CAMERA DE SEGURANÇA ANALOGICA TIPO BULLET	39
CAMERA DE SEGURANÇA ANALOGICA TIPO DOME	44
CAMERA DE SEGURANÇA IP TIPO BULLET	20
CAMERA DE SEGURANÇA IP TIPO DOME	20
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO COM 8 CANAIS	1
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO COM 16 CANAIS	5
POWER BALUN DE 8 CANAIS	1
POWER BALUN DE 16 CANAIS	6
NETWORK VIDEO RECORDER (NVR) 16 PORTA POE	1
HD DE 1 TERABYTE PARA USO EM DVR DE SISTEMA DE CFTV	2
HD DE 2 TERABYTE PARA USO EM DVR DE SISTEMA DE CFTV	5

VALOR DOTAL DE ITENS FORNECECIDOS: R$ 44.843,14

Inicio do contrato: 19/05/2023
Prazo de vigência: 12 meses.

Itapuí/SP 15 de maio de 2024.

Antônio F Bortolucci
Tecnologia da Informação

FRIZON
ENERGIA SOLAR

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa T L SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 49.490.183/0001-60, estabelecida no Rua sete de setembro 643, Bairro Tanta Terezinha, na cidade de Pato branco PR, forneceu a esta empresa, o material a seguir descrito:

OBJETO:
1x DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo
1x Kit de bateria Mavic 3 com 3 baterias
2 hrs de curso

Outrossim, informamos que, até a presente data, a entrega do material acima referido foi executada com presteza, eficiência, dentro dos padrões contratuais e o equipamento apresentou bom desempenho técnico/operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Pato branco 15 de fevereiro de 2024

JONAS HENRIQUE FRIZON
CNPJ 17.693.800/0001-38
RUA ARASSUAI, 1570
MENINO DEUS - CEP 85502-270
PATO BRANCO - PR

Assinatura

Frizon energia solar (46) 9 9973-3326/9 9114-5438
Rua: Arassuai ,1570 – Menino deus – Pato Branco-PR
frizonsolucoes@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

DIGISEG
DISTRIBUIDORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **49.490.183/0001-60**, realizou serviços de **manutenção corretiva e preventiva em Drone DJI MAVIC 3T**, com fornecimento e substituição de peças, para a empresa **DIGISEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 26.439.227/0001-21, localizada na R. Tocantins, 1733 - Centro, Pato Branco - PR, 85505-140.

Os serviços realizados compreenderam, entre outros:

- Substituição de hélices originais do Mavic 3T;
- Troca de bateria de voo inteligente (Intelligent Flight Battery);
- Manutenção e reparo do gimbal e câmera térmica/zoom;
- Troca do módulo de sensores de obstáculos omnidirecionais;
- Substituição do módulo de transmissão O3 Enterprise;
- Ajustes e calibração no sistema de GPS/RTK;
- Atualização de firmware e calibração geral de voo.

Declaramos, portanto, que a empresa **TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA** possui plena capacidade técnica para realizar consertos, manutenções e substituições de peças em drones profissionais, incluindo o modelo **DJI Mavic 3T**, tendo prestado os serviços com qualidade e dentro das normas técnicas.

Pato Branco, 19 de Setembro de 2025

André Luiz Farias
Gerente

DIGISEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
26.439.227/0001-21

DocuSign Envelope ID: D937318F-514B-4FA1-93FC-DE524B7FE7F3

FUNDAÇÃO CAEd

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação – Fundação CAEd, CNPJ nº 24.014.569/0001-74, com sede na Rua Espírito Santo, nº 521, Centro, Juiz de Fora - MG, nesse ato representada por sua Diretora Executiva, Lina Kátia Mesquita de Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 221.788.306-25 e por sua Diretora Superintendente Eleuza Maria Rodrigues Barboza, inscrita no CPF sob o nº 328.354.006-30, atestam para os devidos fins que a sociedade empresária **TL Soluções Tecnológicas LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 49.490.183/0001-60, forneceu o item abaixo informadas, conforme Ata de Registro de Preços nº 115/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 0021/2023 – Fundação CAEd.

- Headset corporativo (headset com controlador de Mute, aumento e diminuição de volume no fio. Possuir certificação mínima para microsoft teams ou google Meet ou zoom ou cisco webex ou Skype. Conectividade usb-c com adaptador para usb-a. garantia mínima de 2 anos compatibilidade mínima: Windows e mac. Microfone com redução de ruído e suporte a áudio de banda Larga. Microfone e arco ajustável. Fones acolchoados. Qualidade dos auto falantes: Estéreo
Possuir luz indicativa de status: ocupado/disponível. 70 unidades, conforme Ordens de Serviço nº´s 810/2023 e 289/2024;

Extração da ata de registro de preços 115/2023, gerando o contrato 034/2024, para restabelecer o saldo, com vigência de 12 meses contados a partir do dia 10 de abril de 2024, de acordo com as especificidades constantes no quadro abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA	UNID.	QTD.
18	HEADSET CORPORATIVO	UNID.	80

A empresa forneceu os itens de maneira satisfatória, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta, tendo cumprido as obrigações assumidas até o momento

Juiz de Fora, 03 de julho de 2024.

DocuSigned by:
Lina Kátia Mesquita de Oliveira
F3B57DE1B54E4E9...
Lina Kátia Mesquita de Oliveira
Diretora Executiva

DocuSigned by:
Eleuza Maria Rodrigues Barboza
F3B57DE1B54E4E9...
Eleuza Maria Rodrigues Barboza
Diretora Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM –MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.162/0001-06

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa T L SOLUQ0ES TECNOLOGICAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 49.490.183/0001-60, estabelecida no Rua Sete de Setembro 643, Bairro Santa Terezinha, na cidade de Pato branco PR, forneceu a esta empresa, o material a seguir descrito:

OBJETOS

9X UAP-AC-LR

7X Injetor POE 802.AF Gigabit 48V 0,5A Ubiquiti IEC-60906-1

4X HD Seagate 16TB Servidor Exos

1X CCR 2116-12G-4S+

Nota fiscal 20,27,28 ,87

Outro assim, informamos que, até a presente data, a entrega do material acima referido foi executada com presteza, eficiência, dentro dos padrões contratuais e o equipamento apresentou bom desempenho técnico/operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIO JAIR LONGO
Data: 20/09/2023 17:43:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Fabio Jair Longo

Departamento de Tecnologia da Informação

Atestamos para os devidos fins que a empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 49.490.183/0001-60, com endereço na Rua Sete de Setembro, 643 – Fundos Santa Terezinha, Pato Branco – PR, CEP 85506-040, executou o serviço de instalação e rastreamento veicular em 03 veículos.

Informamos também que não há pendência na entrega e que não existem motivos que desabonem comercialmente a referida empresa até a presente data.

Pato branco 15 de abril de 2023

Assinatura

18.686.749/0001-08
ERALDO ANTONIO DE SOUZA NETTO
RUA FRANCISCO GABRIEL NETO, 60
BAIXADA - CEP 85505-110
PATO BRANCO - PR

Rua Francisco Gabriel Neto. 60 - La Salle - CEP 85505-110 -Pato Branco - PR e-mail: ultratechpb@gmail.com | celular: (46) 99106-9663

SEATRONIC

Máquinas e Equipamentos LTDA
CNPJ 07.671.157/0001-98
Rua José Fraron, 247 Fraron 85503-320 – Pato Branco PR
Fone: 46 3224-4045

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa T L SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 49.490.183/0001-60, estabelecida no Rua sete de setembro 643, Bairro Tanta Terezinha, na cidade de Pato branco PR, forneceu a esta empresa, o material a seguir descrito:

OBJETO:
2x Máquina de solda MIG ESAB Smashwelb 455 4x4 Topflex, trifásica 50/60hz 220/380/440V

Outrossim, informamos que, até a presente data, a entrega do material acima referido foi executada com presteza, eficiência, dentro dos padrões contratuais e o equipamento apresentou bom desempenho técnico/operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Pato branco 15 de janeiro de 2024

07.671.157/0001-98
SEATRONIC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
JOSÉ FRARON
MARCIO FRARON

Assinatura

CNPJ: 76.161.199/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado sob o CNPJ nº 49.490.183/0001- 60, estabelecida na Rua RUA TOCANTINS, nº 0, Bairro: BAIXADA, Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e-mail: t.l.solucoes@hotmail.com e fone: (46) 99119-8223, forneceu satisfatoriamente ao Município de Clevelândia, CNPJ 76.161.199/0001-00, através do **CONTRATO N.º 47/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 94/2022 – PROCESSO Nº. 164/2022**, cujo objeto é "Contratação de serviços de locação de estrutura e outros (Sistema de sonorização, Iluminação, mobiliário, banheiro químico, segurança e decoração)", conforme o descritivo abaixo:

Lote	Item	Quant.	Unid	Descrição
3	11	100	MT	TRELIÇA DE ALUMÍNIO P-30 COM INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE SEGURANÇA, INCLUINDO SAPATAS E CUBOS (LOCAÇÃO POR METRO LINEAR).
3	12	40	UN	SOM PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE: CONJUNTO DE 02 (DUAS) TORRES DE SOM STÉREO COM 04 (QUATRO) CAIXAS DE GRAVE DE 1.000 WATTS RMS PINTADAS EM PU, COM 02 (DOIS) ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS, 04 (QUATRO) LINE - ARRAY COM 1.000 WATTS RMS, AMPLIFICAÇÃO NECESSÁRIA COM PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO, 04 (QUATRO) RETORNOS DE 500 WATTS RMS, 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO, MESA DIGITAL DE 16 CANAIS, 08 (OITO) MICROFONES COM PEDESTAL, 01 (UM) NOTEBOOK COM NO MÍNIMO PROCESSADOR CORE I7, EQUALIZADOR DE 32 BANDAS DIGITAL, CABOS E ACESSÓRIOS. COM OPERADORES E TÉCNICO RESPONSÁVEL INCLUSO A ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. (LOCAÇÃO DIÁRIA POR UNIDADE).
3	13	30	UN	SOM PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE: CONJUNTO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM DE DUAS VIAS COM 500 WATTS RMS, 04 (QUATRO) PEDESTAIS PARA CAIXAS DE SOM EM PINTURA PU, NÃO REVESTIDAS EM CARPÊ, 02(DOIS) RETORNOS, 01 (UMA) MESA DE 12 CANAIS, 01 (UMA) POTÊNCIA DE 3.000 WATTS RMS, 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO, 02 (DOIS) MICROFONES COM FIO E PEDESTAL, 01 (UM) NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I7, EQUALIZADOR DE 31 BANDAS ESTÉREO, CABOS E ACESSÓRIOS. COM OPERADORES E TÉCNICO RESPONSÁVEL, INCLUSO A ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. (LOCAÇÃO DIÁRIA POR UNIDADE).
3	14	30	UN	SOM DISTRIBUÍDO: CONJUNTO DE 12 (DOZE) CAIXAS DE SOM DE 500 WATTS CADA UMA, MAIS O TRIPÉ PARA A MESMA SENDO DE DUAS VIAS PINTADAS EM PU. INCLUSO A ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. (LOCAÇÃO DIÁRIA POR KIT).
3	15	20	UN	ILUMINAÇÃO SHOW: CONJUNTO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM 20 (VINTE) REFLETORES LED DE 36X3X WATTS; 06 (SEIS) SET LIGHT DE 1.000WATTS; 06 (SEIS) MOVING HEAD BIN; 04 (QUATRO) GLOBOS ESPELHADOS DE NO MÍNIMO 30 CM DE DIÂMETRO 01 (UM) CANHÃO SEGUIDOR HMI 1.200; 01 (UMA) MESA DE LUZ (MÍNIMO MODELO DMX 512); (02) DOIS MINI BRUT; CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO NO LOCAL DO EVENTO. INCLUSO A ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. (LOCAÇÃO DIÁRIA POR UNIDADE).
3	16	10	UN	MICROFONE AURICULAR UHF (LOCAÇÃO DIÁRIA POR UNIDADE).
3	17	20	UN	MICROFONE CONDENSER DE CONTATO OU DINÂMICO OVER HALL PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS E/OU CORAL. INCLUSO A ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. (LOCAÇÃO DIÁRIA POR UNIDADE).
3	18	20	UN	MICROFONE COM FIO E PEDESTAL. INCLUSO A ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. (LOCAÇÃO DIÁRIA POR UNIDADE).
3	19	20	UN	MICROFONE SEM FIO. INCLUSO A ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. (LOCAÇÃO DIÁRIA POR UNIDADE).
3	20	50	UN	MOVING HEAD BEAM CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. INCLUSO A ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS

				EQUIPAMENTOS. (LOCAÇÃO DIÁRIA POR UNIDADE).
3	21	80	M2	PAINEL DE LED OUT DOOR, P04 MM DE ALTA RESOLUÇÃO, VÍDEO PROCESSADOR COM ENTRADAS VGA, HDMI, DVI E 02 ENTRADAS DE VÍDEO, COM MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO (TRELIÇA E FIXAÇÃO), COM OPERADORES E TÉCNICO RESPONSÁVEL. INCLUSO A ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. (LOCAÇÃO DIÁRIA POR METRO QUADRADO).
3	22	50	UN	REFLETORES DE LED COM MÍNIMO DE 36X3 WATTS OUTDOOR (DIODO EMISSOR DE LUZ) CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. INCLUSO A ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. (LOCAÇÃO DIÁRIA POR UNIDADE).
3	23	30	UN	KIT PARA PALESTRAS: KIT PARA PALESTRAS - PEQUENO PORTE - COMPOSTO POR SISTEMA PA PORTÁTIL LINEARRAY COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 W (LF), 130 W (HF), COM 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO, 02 (DOIS) MICROFONES COM FIO COM PEDESTAL, MESA DE SOM 16 CANAIS - DIGITAL, 01(UM) NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I7, CABOS E ACESSÓRIOS, COM OPERADOR TÉCNICO/RESPONSÁVEL. 01 (UMA) TELA PARA PROJEÇÃO TENSIONADA DE 3X4M (TRÊS POR QUATRO METROS) COM FIXAÇÃO; POINTER (PASSADOR DE SLIDE); CENTRAL DE MIXAGEM DIGITAL CONEXÃO HDMI, RGB E VGA E VÍDEO; NOTEBOOK COM PROCESSADOR MÍNIMO DE CORE I7, OPERADOR/TÉCNICO RESPONSÁVEL; MONITOR DE 42' POLEGADAS, LED, COM SUPORTE DE PALCO, PARA USO A FRENTE DA MESA DE CERIMONIAL

Informamos ainda, que a empresa cumpriu todos os compromissos contratuais, com relação à quantidade e qualidade dos serviços prestados, apresentando pontualidade e eficiência em seus atos, com bom desempenho operacional. Demonstrando desta forma, plena **Capacidade Técnica**, até a presente data.

Por ser verdade firmamos o presente.

Clevelândia/Pr, 29 de agosto de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MILLENA MARASSI BINOTTO
Data: 29/08/2025 13:45:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Millena Marassi Binotto
Secretária de Administração e Finanças
Decreto nº 76/2024

28887237 08016.019291/2023-47

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS

SCN Quadra 04, Ed. MultiBrasil Corporate, Bloco A, Torre A , 6º andar, - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70297-400
Telefone: (61) 2025-3003 / 9560 e Fax: @fax_unidade@ - www.gov.br/mj/pt-br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Observação: Este documento é assinado pelo Gestor de Execução ou Representante da Unidade Requisitante do Contrato e pela Autoridade Signatária do Contrato

DADOS DA CONTRATADA	
1. NOME/RAZÃO SOCIAL	**TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**
2. CNPJ	49.490.183/0001-60
3. ENDEREÇO	Rua Sete de Setembro, 643. Fdo Fundos. Santa Terezinha 85506-040 - Pato Branco - PR

DADOS DA CONTRATANTE	
4. ÓRGÃO	SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS - SENAPPEN
5. UNIDADE LICITANTE (UASG)	DIRETORIA EXECUTIVA DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
6. UASG	200326
7. CNPJ	00.394.494/0008-02
8. UNIDADE REQUISITANTE	DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

DADOS DO CONTRATO (*preenchido pela Unidade de Contratos*)

9. NÚMERO/ANO	19/2024		10. Nº do Edital, da Dispensa, ou da Inexigibilidade	Pregão Eletrônico n. 58/2024 (26521774)
11. OBJETO				
12. VIGÊNCIA	18/03/2024 a 18/03/2025	13. PRORROGAÇÕES	1º TA: ____/____/_____ a ___/____/_____ (SEI N°) 2º TA: ____/____/_____ a ___/____/_____ (SEI N°) 3º TA: ____/____/_____ a ___/____/_____ (SEI N°) 4º TA: ____/____/_____ a ___/____/_____ (SEI N°) 5° TA: ____/____/_____ a ___/____/_____ (SEI N°)	

14. DESCRIÇÃO DO OBJETO (*Quantitativo Atualizado*)

ITEM	DETALHAMENTO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR ($)
1	SWITCH POE	2403	UNIDADE	R$ 504.630,00
2	CAMERA IP DOME	233	UNIDADE	R$ 35.742,20
3	SWITCH POE (COTA EXCLUSIVA)	181	UNIDADE	R$ 38.010,00
....				

DADOS DA EXECUÇÃO *(preenchido pelo Gestor do Contrato ou Unidade Requisitante)*

15. PERÍODO DE EXECUÇÃO	18/03/2024 a 18/03/2025	16. SITUAÇÃO DO CONTRATO	(x) ATIVO ( ) EXTINTO

17. TOTAL EXECUTADO NO PERÍODO

ITEM	DETALHAMENTO	QUANTIDADE
1	SWITCH POE	2403
2	CAMERA IP DOME	233
3	SWITCH POE (COTA EXCLUSIVA)	181

18. QUALIDADE DA EXECUÇÃO

Ao cumprir prazos de entrega e qualidade, a TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA demonstrou comprometimento com a satisfação do cliente e eficiência operacional.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PROCESSO	ÓRGÃO SANCIONADOR	SANÇÃO APLICADA	EMBASAMENTO LEGAL	RESUMO DA INFRAÇÃO	VIGÊNCIA (SUSPENSÃO OU IMPEDIMENTO)
SEM SANÇÃO ADMINISTRATIVA ATÉ O MOMENTO DE EMISSÃO DESTE ATESTADO					

20. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA SOBRE AS SANÇÕES APLICADAS

SEM SANÇÃO ADMINISTRATIVA ATÉ O MOMENTO DE EMISSÃO DESTE ATESTADO

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEM RESSALVAS
Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução.

ASSINATURAS	
RODRIGO DE MORAIS SANTANA Gestor de Execução do Contrato	IGOR SANT ANA DA SILVA Fiscal Administrativo do Contrato

ANEXOS:

Contrato 19 (SEI nº 27310287)

Documento assinado eletronicamente por **Igor Santana da Silva**, **Fiscal Administrativo(a) do Contrato**, em 27/08/2024, às 15:55, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo de Morais Santana**, **Gestor(a) do Contrato**, em 27/08/2024, às 16:19, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br informando o código verificador **28887237** e o código CRC **3160B529**
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS DO SERTÃO / DELMIRO GOUVEIA
COORDENADORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 49.490.183/0001-60, com endereço na Rua Sete de Setembro, 643 – Fundos Santa Terezinha, Pato Branco – PR, CEP 85506-040, forneceu o **item** abaixo descrito para a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS DO SERTÃO, localizada na Rodovia AL 145, Km 3, nº 3849, Cidade Universitária, Delmiro Gouveia-AL, CEP 57480-000.

EMPENHO	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	ITEM	PREGÃO
1618/2023	14	6.280,00	87.920,00	24 - SWITCH GERENCIÁVEL - 48 PORTAS - POE	24/2023
1645/2023	4	6.280,00	25.120,00	24 - SWITCH GERENCIÁVEL - 48 PORTAS - POE	24/2023

Informamos também que não há pendência na entrega e que não existem motivos que desabonem comercialmente a referida empresa até a presente data.

Delmiro Gouveia, 03 de maio de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
TENNYSON CLOVES PEREIRA
Data: 09/05/2024 11:06:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Tennyson Cloves Pereira
Auxiliar em Processamento de Dados / SIAPE 1057081
Núcleo de Tecnologia da Informação- NTI/UFAL/Campus do Sertão

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
Coordenadoria de Almoxarifado, Suprimentos e Serviços
Gerência de Almoxarifado e Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **T L SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA,** inscrita no CNPJ nº **4+.490.183/0001-48**, situada na R. Sete de Setembro, 643 – Fundos, Santa Terezinha, Pato Branco/PR – CEP 85506-040, forneceu a **Universidade Federal de Alagoas,** inscrito no CNPJ sob o nº **24.464.109/0001-48,** o objeto abaixo especificado

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR
01	SWITCH HUAWEI S5735-L48P4X-A1 48 PORTAS	18	R$ 113.040,00

Informamos ainda, que a empresa **T.L. SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA** atendeu satisfatoriamente os objetivos e cumpriu com as obrigações contratuais, não havendo registros, até a presente data, que possam vir em desabono de sua capacidade técnica e comercial.

Maceió/AL, 20 de Maio de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIANO GONCALVES DE CARVALHO
Data: 20/05/2024 11:46:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Adriano Gonçalves de Carvalho
Gerente de Almoxarifado e Patrimônio

DIGISEG
DISTRIBUIDORA

Atestado Técnico de Entrega de Tablets

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **49.490.183/0001-60**, entregou e instalou os seguintes equipamentos à empresa **DIGISEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **26.439.227/0001-21**, localizada em [ENDEREÇO COMPLETO].

1. Descrição e Quantidade dos Equipamentos:

- **Item:** Tablet
- **Marca:** Apple
- **Modelo:** iPad 11ª Geração
- **Quantidade:** 10 unidades

2. Condição de Entrega:

Todos os equipamentos foram entregues em suas embalagens originais, lacradas, em perfeitas condições de uso e devidamente configurados conforme as especificações técnicas previamente acordadas entre as partes.

3. Testes e Funcionalidade:

Foram realizados testes de inicialização e funcionalidade básica em uma amostra dos equipamentos, que apresentaram desempenho satisfatório, confirmando a sua plena capacidade de operação.

4. Responsabilidade:

A partir desta data, a responsabilidade pela guarda e utilização dos equipamentos passa a ser da empresa **DIGISEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA**.

5. Declaração:

As partes concordam com os termos deste atestado, que serve como comprovação da entrega, recebimento e aceitação dos equipamentos mencionados.

Pato Branco, 02 de fevereiro de 2025.

André Luiz Farias

Digiseg Distribuidora
26.439.227/00001-21

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **T L Soluções Tecnológicas**, inscrita no CNPJ sob o nº **49.490.183/0001-60**, com sede na Rua Tocantins, 1704, Baixada, Pato Branco - PR, demonstrou plena capacidade técnica e gerencial na execução dos serviços abaixo discriminados:

1. Dados do Contratante

- **Razão Social:** Digiseg Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli
- **CNPJ:** 11.636.527/0001-24
- **Endereço:** Rua Tocantins, 1733, Baixada, Pato Branco - PR, CEP 85505-140
- **Telefone:** (46) 3225-1045
- **E-mail:** contato@digisegdistribuidora.com
- **Responsável:** André Luiz Farias

2. Dados do Contratado

- **Razão Social:** T L Soluções Tecnológicas
- **CNPJ:** 49.490.183/0001-60
- **Endereço:** Rua Tocantins, 1704, Baixada, Pato Branco - PR

3. Detalhamento dos Serviços Prestados

- **Nome do Projeto/Sistema:** Aluguel de Telas Interativas com Gerenciamento de Conteúdo
- **Período de Execução:** Janeiro de 2025 a Dezembro de 2025
- **Descrição dos Serviços:**
    - Aluguel de 03 (três) telas interativas, fornecendo a estrutura de hardware necessária para exibição de conteúdo de alta performance.
    - Gerenciamento completo do software OptiSigns, incluindo a configuração remota, operação e suporte técnico para a distribuição de conteúdo digital.
    - Gestão de conteúdo: Upload, agendamento programado e organização de mídias (imagens, vídeos e apresentações) através da plataforma OptiSigns.
    - Suporte técnico e manutenção: Garantia de funcionamento contínuo do ecossistema (software/hardware), com assistência para resolução de eventuais falhas de conectividade ou exibição.
    - Monitoramento de performance: Acompanhamento em tempo real da operacionalidade do sistema para assegurar a veiculação ininterrupta das campanhas.

4. Declaração Final "Declaramos, por fim, que a empresa T L Soluções Tecnológicas cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais, demonstrando competência técnica, profissionalismo e rigorosa organização na execução dos serviços de gerenciamento de software e locação de equipamentos supracitados. Recomendamos seus serviços para projetos de natureza e complexidade semelhantes."

Pato Branco – PR, 11 de março de 2026.

André Luiz Farias

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa T L SOLUQ0ES TECNOLOGICAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 49.490.183/0001-60, estabelecida no Rua sete de setembro 643, Bairro Tanta Terezinha, na cidade de Pato branco PR, forneceu a esta empresa, o material a seguir descrito:

OBJETOS
1X DVR INTELBRAS MHDX 1208 COM 1TB
8X CAMERAS VHD 1015

8X CAIXAS VBOX 1100

1X SPEED DOME VIP 5225

1X SWITCH SG 2404 MR L2+ Nota fiscal 05 , de 03/04/2023

Outrossim, informamos que, ate a presente data, a entrega do material acima referido foi executada com presteza, eficiencia, dentro dos padrdes contratuais e o equipamento apresentou bom desempenho tecnico/operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigagdes, nada constando que a desabone tecnica e comercialmente.

Pato branco 05 de abril de 2023

Eraldo Antonio de Souza Netto
Assinatura

18.686.749/0001-08
ERALDO ANTONIO DE SOUZA NETTO
RUA FRANCISCO GABRIEL NETO, 60
BAIXADA - CEP 85505-110
PATO BRANCO - PR

Rua Francisco Gabriel Neto. 60 - La Salle - CEP 85505-110 -Pato Branco - PR e-mail: ultratechpb@gmail.com | celular: (46) 99106-9663

REMANSO DA PEDREIRA
Linha São Braz KM 02, 85.500-001
CNPJ 09.379.739/0001-20 Telefone 9-9981-9983
remansodapedreira@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa T L Soluções Tecnológicas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 49.490.183/0001-60, com sede na Rua Tocantins, 1704, Bairro Baixada, Pato Branco – PR, realizou o fornecimento de telas interativas, incluindo equipamentos e acessórios, para REMANSO DA PEDREIRA], inscrita no CNPJ nº 09.379.739/0001-20.

O fornecimento contemplou a comercialização de telas interativas digitais, destinadas a ambientes educacionais e/ou corporativos, utilizadas para apresentações, treinamentos, aulas e reuniões, atendendo às especificações técnicas solicitadas pelo contratante.

Declaramos que os equipamentos foram entregues dentro do prazo acordado, em perfeitas condições de uso e funcionamento, atendendo aos padrões de qualidade exigidos.

Informamos ainda que a empresa demonstrou capacidade técnica, responsabilidade comercial e comprometimento, cumprindo integralmente com as obrigações assumidas durante o processo de fornecimento.

Dessa forma, atestamos que a empresa possui plena capacidade técnica para o fornecimento de telas interativas e equipamentos tecnológicos similares.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Claudia Mohr

Coordenadora Geral Remanso da Pedreira

RECEBEMOS DE T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.184,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE DOESTE - RUA THEODORO R. DA SILVA, 667 CENTRO Sao Felipe d Oeste-RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 682
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

R SETE DE SETEMBRO, 643 - FUNDOS
SANTA TEREZINHA - 85506-040
Pato Branco - PR Fone: (46) 98809-5509

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 682
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0249 4901 8300 0160 5500 1000 0006 8216 8252 1727

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**141250046457376 - 11/02/2025 13:52:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
90986049-09		**49.490.183/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO FELIPE DOESTE			**84.745.389/0001-94**	**11/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA THEODORO R. DA SILVA, 667	**CENTRO**		**78986-000**	**11/02/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Felipe d Oeste	**RO**	**(69) 99962-1381**	**ISENTO**	**13:50:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/02/2025**
Valor	**R$ 5.184,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.184,00	**362,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,70**	**5.184,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,52**	**5.184,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	**(0) Remetente (CIF)**				**48.740.351/0035-04**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAUCARIA, 581 TERREO	**Pato Branco**	**PR**	**9031003110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00043	SWITCH TL-SG 3428	85176234	000	6102	UN	4	1.296,00	5.184,00	5.184,00	362,88	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rhpmsaofelipe@globomail.com
Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado central, final da av Tancredo Neves, centro, SaoFelipeDOeste - segunda e sexta das 07 as 12h a das 14h as 17h NUMERO DO EMPENHO: 87/ 2025 Dados da conta: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agencia: 0737 Conta: 23663-6 Razao Social: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 49.490.183/0001-60
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.br