

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 15/10/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EPESCA LTDA
Endereço: RUA MANOEL VIEIRA GARCAO, 77 - TERREO;;SALA:807
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88301425
Cidade.: ITAJAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206810967 e arquivado em 15/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261361040 e C.N.P.J. nº 43890572000104

ITAJAÍ/SC, 23 de Agosto de 2022

LUIZ CARLOS GONCALVES
CONTADOR
C.P.F.:29163609991
R.G.:664353 SSP/SC
C.R.C.:1SC01332209

EPESCA LTDA
C.N.P.J.:43890572000104



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwutwcYHaftIXPhd1oQWE4coXp7VVUf5p8r_yhx-BDGPiEw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 43890572000104-EPESCA LTDA|29163609991-LUIZ CARLOS GONCALVES



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	2.4.01.003.001	(-) Capital a Integralizar	Valor ref. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - MARIA DE LOURDES CONOLLY	200.000,00	
15/10/2021	2.4.01.001.001	Capital Social	Valor ref. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - MARIA DE LOURDES CONOLLY		200.000,00
		TOTAL DO DIA		200.000,00	200.000,00
27/10/2021	5.1.04.005	Compras de Mercadorias a Prazo	Compra NF 5952 - EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	4.080,00	
27/10/2021	2.1.03.001.001.001.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	Compra NF 5952 - EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME		4.080,00
		TOTAL DO DIA		4.080,00	4.080,00
28/10/2021	5.1.04.005	Compras de Mercadorias a Prazo	Compra NF 457 - LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	4.600,00	
28/10/2021	2.1.03.001.001.001.001	LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	Compra NF 457 - LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA		4.600,00
		TOTAL DO DIA		4.600,00	4.600,00
		TOTAL DO MÊS		208.680,00	208.680,00
05/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. MARIA DE LOURDES	200.000,00	
05/11/2021	2.4.01.003.001	(-) Capital a Integralizar	Valor ref. MARIA DE LOURDES		200.000,00
05/11/2021	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. #	499,00	
05/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. #		499,00
05/11/2021	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. #	298,40	
05/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. #		298,40
05/11/2021	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Transferência para Aplicação Financeira #	199.201,60	
05/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Transferência para Aplicação Financeira #		199.201,60
		TOTAL DO DIA		399.999,00	399.999,00
08/11/2021	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. #	179,00	
08/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. #		179,00
08/11/2021	2.1.03.001.001.001.001	LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	Valor ref. #	2.000,00	
08/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. #		2.000,00
08/11/2021	2.1.03.001.001.001.001	LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	Valor ref. #	2.600,00	
08/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. #		2.600,00
08/11/2021	2.1.03.001.001.001.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	Valor ref. #	4.080,00	
08/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. #		4.080,00
08/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	8.859,00	
08/11/2021	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira		8.859,00
		TOTAL DO DIA		17.718,00	17.718,00
09/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	190.343,22	
09/11/2021	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira		190.343,22
		TOTAL DO DIA		190.343,22	190.343,22
10/11/2021	5.1.04.005	Compras de Mercadorias a Prazo	Compra NF 6019 - EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	2.040,00	
10/11/2021	2.1.03.001.001.001.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	Compra NF 6019 - EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME		2.040,00
10/11/2021	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. #	9,00	
10/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. #		9,00
10/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. HIPERCARD ANTECIPAÇÃO STELO	0,01	
10/11/2021	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor ref. HIPERCARD ANTECIPAÇÃO STELO		0,01
10/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. HIPERCARD ANTECIPAÇÃO STELO	0,01	
10/11/2021	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor ref. HIPERCARD ANTECIPAÇÃO STELO		0,01
		TOTAL DO DIA		2.049,02	2.049,02
11/11/2021	5.1.04.005	Compras de Mercadorias a Prazo	Compra NF 205050 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	4.865,30	
11/11/2021	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 205050 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		4.865,30
11/11/2021	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Transferência para Aplicação Financeira #	178.000,00	
11/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Transferência para Aplicação Financeira #		178.000,00
11/11/2021	2.1.03.001.001.001.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	Valor ref. #	2.040,00	
11/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. #		2.040,00
		TOTAL DO DIA		184.905,30	184.905,30
16/11/2021	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 43943 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.980,00	
			TRANSPORTE	1.980,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.03.001.001.001.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Serviço Tomado NF 43943 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.980,00	1.950,30
16/11/2021	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher CONF. NF Nº 43943		29,70
			TOTAL DO DIA	1.980,00	1.980,00
19/11/2021	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	4.865,30	
19/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		4.865,30
			TOTAL DO DIA	4.865,30	4.865,30
			TOTAL DO MÊS	801.859,84	801.859,84
01/12/2021	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. 1486	499,00	
01/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. 1486		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
07/12/2021	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. 803367	179,00	
07/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. 803367		179,00
			TOTAL DO DIA	179,00	179,00
10/12/2021	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 44659 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	480,00	
10/12/2021	2.1.03.001.001.001.001	Fornecedores Diversos	Serviço Tomado NF 44659 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
13/12/2021	5.1.04.005	Compras de Mercadorias a Prazo	Compra NF 206204 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	14.309,25	
13/12/2021	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 206204 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		14.309,25
			TOTAL DO DIA	14.309,25	14.309,25
16/12/2021	2.1.03.001.001.001.001	Fornecedores Diversos	Pagamento NF nº # de Fornecedores Diversos	480,00	
16/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de Fornecedores Diversos		480,00
16/12/2021	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	Valor ref. DARF EMPRESA	29,70	
16/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DARF EMPRESA		29,70
			TOTAL DO DIA	509,70	509,70
17/12/2021	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. MARIA DE LOURDES	2.000,00	
17/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. MARIA DE LOURDES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/12/2021	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. MARIA DE LOURDES	612,55	
20/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. MARIA DE LOURDES		612,55
			TOTAL DO DIA	612,55	612,55
27/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #	12.680,56	
27/12/2021	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #		12.680,56
27/12/2021	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Valor ref. NF 206204	14.309,25	
27/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. NF 206204		14.309,25
			TOTAL DO DIA	26.989,81	26.989,81
28/12/2021	2.1.03.001.001.001.001	Fornecedores Diversos	Pagamento NF nº # de Fornecedores Diversos	1.950,30	
28/12/2021	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Pagamento NF nº # de Fornecedores Diversos		1.950,30
			TOTAL DO DIA	1.950,30	1.950,30
31/12/2021	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício #	32.354,53	
31/12/2021	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício #		32.354,53
31/12/2021	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	Valor ref. TRANSFERENCIA DE PREJUIZO DO EXERCICIO	32.354,53	
31/12/2021	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	Valor ref. TRANSFERENCIA DE PREJUIZO DO EXERCICIO		32.354,53
31/12/2021	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0,02	
31/12/2021	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		0,02
31/12/2021	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	29.894,55	
31/12/2021	5.1.04.005	Compras de Mercadorias a Prazo	Valor ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		29.894,55
31/12/2021	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.460,00	
			TRANSPORTE	97.063,63	94.603,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	TRANSPORTE	97.063,63	94.603,63
			Valor ref. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.460,00
			TOTAL DO DIA	97.063,63	97.063,63
			TOTAL DO MÊS	144.593,24	144.593,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	167.645,47
CIRCULANTE	165.319,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.319,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00
Banco Bradesco S/A	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	165.318,82
Banco Bradesco S/A	165.318,82
NÃO CIRCULANTE	2.325,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.325,65
OUTROS CREDITOS	2.325,65
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	0,00
Sócios - Outros	2.325,65
PASSIVO	167.645,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.645,47
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
Capital Social	200.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.354,53)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.354,53)
(-) Prejuízos Acumulados	(32.354,53)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
(-) CPV/CMV/CSP	(29.894,55)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.460,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.460,00)
(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,02
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(32.354,53)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(32.354,53)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(32.354,53)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(32.354,53)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(32.354,53)

Notas Explicativas

1. Declaração de Conformidade

A empresa Epesca Ltda, elaborou e está apresentando suas Declarações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O documento apresenta demonstrações contábeis menores ao ano exercício e sem comparativos de anos anteriores, pois a mesma foi constituída em 15 de outubro de 2021.

2. Descrição Resumida das Operações

A empresa dedica-se a fabricação de artefatos de cordoaria, estando em plena atividade desde 15 de outubro de 2021.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

- I- A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens;
- II- Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição;
- III- Os ativo financeiros básicos são mensurados ao custo amortizado deduzido da perda por redução ao valor recuperável;
- IV- As propriedades para investimento são avaliadas pelo valor de custo deduzido da depreciação acumulada;
- V- A amortização dos intangíveis foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil destes ou dez anos para os intangíveis em que foi possível determinar a vida útil sem esforço ou custo excessivo.

4. Informações de auxílio aos itens apresentados nas demonstrações contábeis

4.1 - Patrimônio Líquido

4.1.1 - Capital Social

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, já subscritas e integralizadas em moeda corrente do país.

A composição societária da entidade está assim representada:

Sócio	Quotas	%	Valor
Maria de Lourdes Conolly	200.000	100%	R\$ 200.000,00
Total	200.000	100%	R\$ 200.000,00

5. Outras informações relevantes

Não existe risco de descontinuidade das atividades operacionais, uma vez que a empresa vem apresentando crescimento consistente.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 15/10/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EPESCA LTDA
Endereço: RUA MANOEL VIEIRA GARCAO, 77 - TERREO;;SALA:807
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88301425
Cidade.: ITAJAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206810967 e arquivado em 15/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261361040 e C.N.P.J. nº 43890572000104

ITAJAÍ/SC, 23 de Agosto de 2022

LUIZ CARLOS GONCALVES
CONTADOR
C.P.F.:29163609991
R.G.:664353 SSP/SC
C.R.C.:1SC01332209

EPESCA LTDA
C.N.P.J.:43890572000104

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	793.360,35	625.714,88	167.645,47
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	789.084,40	623.764,58	165.319,82
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	789.084,40	623.764,58	165.319,82
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	411.882,80	411.881,80	1,00
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	0,00	411.882,80	411.881,80	1,00
50	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	377.201,60	211.882,78	165.318,82
62	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	0,00	377.201,60	211.882,78	165.318,82
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	4.275,95	1.950,30	2.325,65
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.275,95	1.950,30	2.325,65
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	0,00	4.275,95	1.950,30	2.325,65
680	1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
681	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	0,00	4.275,95	1.950,30	2.325,65
1350	2	PASSIVO	0,00	297.063,61	464.709,08	167.645,47
1351	2.1	CIRCULANTE	0,00	32.354,55	32.354,55	0,00
1494	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	32.324,85	32.324,85	0,00
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	32.324,85	32.324,85	0,00
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	32.324,85	32.324,85	0,00
1497	2.1.03.001.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	32.324,85	32.324,85	0,00
100004	2.1.03.001.001.001.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
100001	2.1.03.001.001.001.001	Fornecedores Diversos	0,00	2.430,30	2.430,30	0,00
100005	2.1.03.001.001.001.001	LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
100006	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	0,00	19.174,55	19.174,55	0,00
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	29,70	29,70	0,00
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	29,70	29,70	0,00
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	0,00	29,70	29,70	0,00
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	264.709,06	432.354,53	167.645,47
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2348	2.4.01.001.001	Capital Social	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2369	2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2370	2.4.01.003.001	(-) Capital a Integralizar	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	64.709,06	32.354,53	(32.354,53)
2514	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	32.354,53	0,00	(32.354,53)
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	32.354,53	0,00	(32.354,53)
2537	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	32.354,53	32.354,53	0,00
2539	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	0,00	32.354,53	32.354,53	0,00
2600	4	RECEITAS	0,00	0,02	0,02	0,00
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	0,02	0,00
2856	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	0,02	0,00
2857	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,02	0,00
2863	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,02	0,02	0,00
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.354,55	32.354,55	0,00
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	29.894,55	29.894,55	0,00
3009	5.1.04	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	29.894,55	29.894,55	0,00
3035	5.1.04.005	Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	29.894,55	29.894,55	0,00
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
4800	6	RESULTADO	0,00	32.354,55	32.354,55	0,00
4801	6.1	RESULTADO	0,00	32.354,55	32.354,55	0,00
4802	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.354,55	32.354,55	0,00
4850	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	32.354,55	32.354,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4851	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	0,00	32.354,55	32.354,55	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	793.360,35	625.714,88	167.645,47D
PASSIVO			0,00	297.063,61	464.709,08	167.645,47C
RECEITAS			0,00	0,02	0,02	0,00
CUSTOS E DESPESAS			0,00	32.354,55	32.354,55	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	825.714,90	658.069,43	167.645,47D
CONTAS CREDORAS			0,00	297.063,63	464.709,10	167.645,47C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
<div>MARIA DE LOURDES CONOLLY</div> <div>CPF: 343.677.809-53</div>			<div><div>LUIZ CARLOS GONCALVES:29163609991</div><div>Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS GONCALVES:29163609991 Dados: 2023.09.14 17:54:38 -03'00'</div></div> <div><div>LUIZ CARLOS GONCALVES</div><div>Reg. no CRC - SC sob o No. 1-SC-013322/O-9</div><div>CPF: 291.636.099-91</div></div>			

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 57 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 57 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EPESCA LTDA

Endereço: RUA MANOEL VIEIRA GARCAO, 77 - TERREO;;SALA:807

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88301425

Cidade.: ITAJAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206810967 e arquivado em 15/10/2021.

Inscrição Estadual nº 261361040 e C.N.P.J. nº 43890572000104

ITAJAÍ/SC, 14 de Setembro de 2023

LUIZ CARLOS GONCALVES

CONTADOR

C.P.F.:29163609991

R.G.:664353 SSP/SC

C.R.C.:1SC01332209

EPESCA LTDA

C.N.P.J.:43890572000104



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_60cfdmfF1WqoAKFp-eZtBCC-TKcsk2ryr5aTwmPZAw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 43890572000104-EPESCA LTDA|29163609991-LUIZ CARLOS GONCALVES



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #	735,45	
05/01/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #		735,45
05/01/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis e Condomínios	Valor ref. LOCUS	499,00	
05/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. LOCUS		499,00
05/01/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. OMIEXPRESS	179,00	
05/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. OMIEXPRESS		179,00
05/01/2022	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	Valor ref. IR	57,45	
05/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. IR		57,45
		TOTAL DO DIA		1.470,90	1.470,90
06/01/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 473 - LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	6.900,00	
06/01/2022	2.1.03.001.001.001.001	LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	Compra NF 473 - LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA		6.900,00
		TOTAL DO DIA		6.900,00	6.900,00
10/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #	6.900,00	
10/01/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #		6.900,00
10/01/2022	2.1.03.001.001.001.001	LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	Pagamento NF nº # de LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	6.900,00	
10/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA		6.900,00
		TOTAL DO DIA		13.800,00	13.800,00
12/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #	9.787,50	
12/01/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #		9.787,50
12/01/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOGOMAR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Pagamento NF nº # de LOGOMAR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.787,50	
12/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de LOGOMAR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.787,50
12/01/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento NF nº # de Juros Pagos ou Incorridos	0,03	
12/01/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOGOMAR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Pagamento NF nº # de Juros Pagos ou Incorridos		0,03
12/01/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 32853 - LOGOMAR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.787,47	
12/01/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOGOMAR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra NF 32853 - LOGOMAR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.787,47
		TOTAL DO DIA		29.362,50	29.362,50
18/01/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 45895 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	480,00	
18/01/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviço Tomado NF 45895 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		480,00
		TOTAL DO DIA		480,00	480,00
20/01/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 206826 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	11.100,74	
20/01/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 206826 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		11.100,74
		TOTAL DO DIA		11.100,74	11.100,74
29/01/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 207175 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	4.254,36	
29/01/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 207175 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		4.254,36
		TOTAL DO DIA		4.254,36	4.254,36
31/01/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Pró-labore ref. Mês 01/2022	3.000,35	
31/01/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pró-labore ref. Mês 01/2022		3.000,35
31/01/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS a Recolher ref. Mês 01/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	330,00	
31/01/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher ref. Mês 01/2022 - Desconto de INSS Pró-labore		330,00
31/01/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 01/2022	0,90	
31/01/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 01/2022		0,90
31/01/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	IRRF a Recolher ref. Mês 01/2022 - Pró-labore	57,45	
31/01/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	IRRF a Recolher ref. Mês 01/2022 - Pró-labore		57,45
31/01/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 01/2022	166.352,32	
31/01/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	Estoque Final 01/2022		166.352,32
31/01/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 207203 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	6.381,54	
31/01/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 207203 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		6.381,54
		TRANSPORTE		176.122,56	176.122,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	5.1.04.008	Industrialização Efetuada por Outras Empresas	TRANSPORTE Industrialização Efetuada por Outra Empresa NF 6928 - EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	176.122,56 5.510,00	176.122,56
31/01/2022	2.1.03.001.001.001.001	EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Industrialização Efetuada por Outra Empresa NF 6928 - EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.510,00
31/01/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	812,36	
31/01/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		812,36
			TOTAL DO DIA	182.444,92	182.444,92
			TOTAL DO MÊS	249.813,42	249.813,42
01/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #	16.610,74	
01/02/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #		16.610,74
01/02/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	11.100,74	
01/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		11.100,74
01/02/2022	2.1.03.001.001.001.001	EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento NF nº # de EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.510,00	
01/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.510,00
			TOTAL DO DIA	33.221,48	33.221,48
02/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #	2.612,55	
02/02/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #		2.612,55
02/02/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS - MARIA DE LOURDES	2.612,55	
02/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS - MARIA DE LOURDES		2.612,55
02/02/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 207345 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	14.037,67	
02/02/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 207345 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		14.037,67
			TOTAL DO DIA	19.262,77	19.262,77
04/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	5,00	
04/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		5,00
04/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	8.520,00	
04/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		8.520,00
			TOTAL DO DIA	8.525,00	8.525,00
07/02/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Pagamento NF nº # de AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	480,00	
07/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		480,00
07/02/2022	5.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios	Valor ref. LOCUS	499,00	
07/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. LOCUS		499,00
07/02/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. OMIEXPRESS	179,00	
07/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. OMIEXPRESS		179,00
			TOTAL DO DIA	1.158,00	1.158,00
08/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.000,00	
08/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
09/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	4.195,00	
09/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		4.195,00
			TOTAL DO DIA	4.195,00	4.195,00
10/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.679,00	
10/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.679,00
10/02/2022	5.7.03.015.029	Gastos Gerais	Valor ref. GASTOS CARTAO DE CREDITO	36,66	
10/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. GASTOS CARTAO DE CREDITO		36,66
10/02/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 2964 - VIRAPESCA MOLDAGEM COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	8.924,17	
10/02/2022	2.1.03.001.001.001.001	VIRAPESCA MOLDAGEM COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Compra NF 2964 - VIRAPESCA MOLDAGEM COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		8.924,17
			TOTAL DO DIA	10.639,83	10.639,83
14/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.658,00	
14/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.658,00
14/02/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	6.381,54	
			TRANSPORTE	9.039,54	2.658,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	9.039,54	2.658,00 6.381,54
14/02/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	4.254,36	
14/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		4.254,36
14/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 2 JOSE REGINO LAGES VERAS	3.084,00	
14/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 2 JOSE REGINO LAGES VERAS		3.084,00
			TOTAL DO DIA	16.377,90	16.377,90
15/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #	8.141,23	
15/02/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #		8.141,23
15/02/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	14.037,67	
15/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		14.037,67
15/02/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Valor ref. INSS	330,00	
15/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. INSS		330,00
15/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 501 ALANA PAULA DA SILVA CRUZ	8.520,00	
15/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 501 ALANA PAULA DA SILVA CRUZ		8.520,00
			TOTAL DO DIA	31.028,90	31.028,90
16/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.609,00	
16/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.609,00
			TOTAL DO DIA	1.609,00	1.609,00
17/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.600,00	
17/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.600,00
17/02/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 43346 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	480,00	
17/02/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviço Tomado NF 43346 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		480,00
17/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 502 EDIR CAVALCANTE DA FONSECA JUNIOR	1.609,00	
17/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 502 EDIR CAVALCANTE DA FONSECA JUNIOR		1.609,00
17/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 503 MARCELO MUGGE	2.600,00	
17/02/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 503 MARCELO MUGGE		2.600,00
			TOTAL DO DIA	7.289,00	7.289,00
18/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	778,00	
18/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		778,00
18/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	158,00	
18/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		158,00
18/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 504 IDALINO JOSE LIBARDONI	1.679,00	
18/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 504 IDALINO JOSE LIBARDONI		1.679,00
			TOTAL DO DIA	2.615,00	2.615,00
21/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #	2.387,17	
21/02/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #		2.387,17
21/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.392,00	
21/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.392,00
21/02/2022	2.1.03.001.001.001.001	VIRAPESCA MOLDAGEM COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Pagamento NF nº # de VIRAPESCA MOLDAGEM COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	8.924,17	
21/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de VIRAPESCA MOLDAGEM COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		8.924,17
21/02/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 940582 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	100,10	
21/02/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 940582 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		100,10
21/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 505 LUIS CARLOS MAAS	4.660,00	
21/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 505 LUIS CARLOS MAAS		4.660,00
21/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 506 LEO BACALTCHUK	2.658,00	
21/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 506 LEO BACALTCHUK		2.658,00
21/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 507 COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR COOPERARE	4.353,00	
21/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 507 COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR COOPERARE		4.353,00
			TOTAL DO DIA	24.474,44	24.474,44
22/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	625,00	
22/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		625,00
			TRANSPORTE	625,00	625,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	TRANSPORTE Aquisição Serviço de Transporte NF 144526 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	625,00 51,58	625,00
22/02/2022	2.1.03.001.001.001.001	Victoria Sorrentino Balthazar	Aquisição Serviço de Transporte NF 144526 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		51,58
22/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 508 JOAO ALVES SAO MATEUS	764,00	
22/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 508 JOAO ALVES SAO MATEUS		764,00
22/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 509 DIRCEU GARCIA	1.392,00	
22/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 509 DIRCEU GARCIA		1.392,00
22/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 510 ANDRE WOLF	625,00	
22/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 510 ANDRE WOLF		625,00
		TOTAL DO DIA		3.457,58	3.457,58
23/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	625,00	
23/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		625,00
23/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	640,00	
23/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		640,00
23/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 511 REINWALD SIEVERS & CIA LTDA	625,00	
23/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 511 REINWALD SIEVERS & CIA LTDA		625,00
		TOTAL DO DIA		1.890,00	1.890,00
24/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	633,00	
24/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		633,00
24/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 512 MAURICIO ACIOLI GOMES FERREIRA	640,00	
24/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 512 MAURICIO ACIOLI GOMES FERREIRA		640,00
		TOTAL DO DIA		1.273,00	1.273,00
25/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	672,00	
25/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		672,00
25/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	450,00	
25/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		450,00
25/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	540,00	
25/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		540,00
25/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 514 LUIZ DE SOUZA VIANA	633,00	
25/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 514 LUIZ DE SOUZA VIANA		633,00
25/02/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 513 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	2.765,00	
25/02/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 513 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		2.765,00
		TOTAL DO DIA		5.060,00	5.060,00
28/02/2022	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 02/2022	1.634,31	
28/02/2022	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 02/2022		1.634,31
28/02/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Pró-labore ref. Mês 02/2022	3.000,80	
28/02/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pró-labore ref. Mês 02/2022		3.000,80
28/02/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS a Recolher ref. Mês 02/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	330,00	
28/02/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher ref. Mês 02/2022 - Desconto de INSS Pró-labore		330,00
28/02/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 02/2022	0,35	
28/02/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 02/2022		0,35
28/02/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	IRRF a Recolher ref. Mês 02/2022 - Pró-labore	57,45	
28/02/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	IRRF a Recolher ref. Mês 02/2022 - Pró-labore		57,45
28/02/2022	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	Estoque Final 02/2022	166.352,32	
28/02/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 02/2022		166.352,32
28/02/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 02/2022	211.392,66	
28/02/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	Estoque Final 02/2022		211.392,66
28/02/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	832,58	
28/02/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		832,58
		TOTAL DO DIA		383.600,47	383.600,47
		TOTAL DO MÊS		556.677,37	556.677,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Serviço Tomado NF 202200000069683 - FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	27,85	
01/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES	Serviço Tomado NF 202200000069683 - FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP		27,85
			TOTAL DO DIA	27,85	27,85
02/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	388,00	
02/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		388,00
02/03/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 948510 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	37,20	
02/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 948510 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		37,20
02/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 515 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA VIANA	450,00	
02/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 515 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA VIANA		450,00
02/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 516 FABIO DUSMANN	672,00	
02/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 516 FABIO DUSMANN		672,00
02/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 517 ANDERSON HENRIQUE APOLINARIO	1.340,00	
02/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 517 ANDERSON HENRIQUE APOLINARIO		1.340,00
			TOTAL DO DIA	2.887,20	2.887,20
03/03/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS PHILLIP CHARLES CONOLY	3.695,00	
03/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS PHILLIP CHARLES CONOLY		3.695,00
03/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 518 JOSE FLAVIO MADEIRO DE ARRUDA	388,00	
03/03/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 518 JOSE FLAVIO MADEIRO DE ARRUDA		388,00
			TOTAL DO DIA	4.083,00	4.083,00
04/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.373,00	
04/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.373,00
04/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.541,00	
04/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.541,00
04/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Pagamento NF nº # de AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	480,00	
04/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		480,00
04/03/2022	5.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios	Valor ref. LOCUS	499,00	
04/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. LOCUS		499,00
04/03/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. OMIEXPRESS	179,00	
04/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. OMIEXPRESS		179,00
04/03/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARIA DE LOURDES	2.612,55	
04/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARIA DE LOURDES		2.612,55
04/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VANIA MARIA GONCALVES	14,00	
04/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VANIA MARIA GONCALVES		14,00
04/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 519 ANTONIO MAREK	2.373,00	
04/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 519 ANTONIO MAREK		2.373,00
			TOTAL DO DIA	11.071,55	11.071,55
07/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.750,00	
07/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.750,00
07/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.765,00	
07/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.765,00
07/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	478,00	
07/03/2022	1.1.04.003.002	Engespesca	Recebimento Diversas Duplicatas #		478,00
07/03/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 951829 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	35,70	
07/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 951829 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		35,70
07/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 521 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	3.950,00	
07/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 521 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA		3.950,00
07/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 522 ANDRE REUTER	478,00	
07/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 522 ANDRE REUTER		478,00
			TRANSPORTE	10.456,70	10.456,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	10.456,70	10.456,70
07/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 520 ROSIANI DE SOUZA FREITAS	2.716,00	
07/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 520 ROSIANI DE SOUZA FREITAS		2.716,00
07/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 523 WAGNER FRANCISCO DE ALMEIDA	3.098,00	
07/03/2022	1.1.04.003.002	Engespesca	Venda NF 523 WAGNER FRANCISCO DE ALMEIDA		3.098,00
07/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #	478,00	
			Recebimento Diversas Duplicatas #		478,00
			TOTAL DO DIA	16.748,70	16.748,70
08/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	3.950,00	
08/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		3.950,00
08/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2902447 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,50	
08/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2902447 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,50
08/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 952975 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	102,14	
08/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 952975 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		102,14
08/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2904593 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,20	
08/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2904593 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,20
08/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2904594 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,74	
08/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2904594 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,74
08/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 524 ANDERSON CLEITON SILVA DA SILVA	2.750,00	
08/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 524 ANDERSON CLEITON SILVA DA SILVA		2.750,00
08/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 525 SERGIO LUIS SCHERHOLD	3.908,00	
08/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 525 SERGIO LUIS SCHERHOLD		3.908,00
08/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 526 IVANOVITCH GUILHERME SILVA	2.541,00	
08/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 526 IVANOVITCH GUILHERME SILVA		2.541,00
08/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 527 DIRCEU ALONSO DE AZEVEDO	873,00	
08/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 527 DIRCEU ALONSO DE AZEVEDO		873,00
			TOTAL DO DIA	14.488,58	14.488,58
09/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.915,00	
09/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.915,00
09/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	298,00	
09/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		298,00
09/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 1977710 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	89,72	
09/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Aquisição Serviço de Transporte NF 1977710 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		89,72
			TOTAL DO DIA	3.302,72	3.302,72
10/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.750,00	
10/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.750,00
10/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	754,50	
10/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		754,50
10/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 529 ACACIO ANTUNES DE SOUZA	2.750,00	
10/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 529 ACACIO ANTUNES DE SOUZA		2.750,00
10/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 528 DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA	2.915,00	
10/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 528 DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA		2.915,00
			TOTAL DO DIA	9.169,50	9.169,50
14/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	912,06	
14/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		912,06
14/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	654,00	
14/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		654,00
14/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES	Pagamento NF nº # de FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	27,85	
14/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP		27,85
14/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Valor ref. FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	100,10	
			TRANSPORTE	1.694,01	1.593,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Valor ref. FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	1.694,01	1.593,91 100,10
14/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	Victoria Sorrentino Balthazar	Pagamento NF nº # de Victoria Sorrentino Balthazar	51,58	
14/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de Victoria Sorrentino Balthazar		51,58
14/03/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Valor ref. INSS	330,00	
14/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. INSS		330,00
14/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2224438 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA	19,33	
14/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2224438 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA		19,33
14/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 530 CARLOS ALBERTO MUNHOS	540,00	
14/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 530 CARLOS ALBERTO MUNHOS		540,00
14/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 532 GILMAR LUIZ DE MARCHI ME	654,00	
14/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 532 GILMAR LUIZ DE MARCHI ME		654,00
14/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 531 ALEX APARECIDO VALENTIM VOINICH	298,00	
14/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 531 ALEX APARECIDO VALENTIM VOINICH		298,00
			TOTAL DO DIA	3.586,92	3.586,92
15/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	958,00	
15/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		958,00
15/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2226432 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA	38,23	
15/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2226432 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA		38,23
15/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 959735 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	73,22	
15/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 959735 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		73,22
15/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 533 DORVALINO MOREIRA DIAS	1.140,00	
15/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 533 DORVALINO MOREIRA DIAS		1.140,00
15/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 534 ROSALINO EURICO GURKEWICZ	2.680,00	
15/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 534 ROSALINO EURICO GURKEWICZ		2.680,00
15/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 535 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI	840,00	
15/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 535 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI		840,00
			TOTAL DO DIA	5.729,45	5.729,45
16/03/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 202200000047129 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
16/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviço Tomado NF 202200000047129 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
16/03/2022	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Serviço Tomado NF 202200000070112 - FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	25,80	
16/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES	Serviço Tomado NF 202200000070112 - FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP		25,80
			TOTAL DO DIA	525,80	525,80
17/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	980,00	
17/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		980,00
17/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.199,00	
17/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.199,00
17/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	864,00	
17/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		864,00
17/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 536 EDUARDO WILSEK	2.199,00	
17/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 536 EDUARDO WILSEK		2.199,00
			TOTAL DO DIA	6.242,00	6.242,00
18/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	606,00	
18/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		606,00
18/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 764 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	302,96	
18/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 764 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		302,96
18/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 537 MAICON ANDRE UTECH	955,00	
18/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 537 MAICON ANDRE UTECH		955,00
			TOTAL DO DIA	1.863,96	1.863,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2252987 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA	26,45	
19/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2252987 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA		26,45
			TOTAL DO DIA	26,45	26,45
21/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	7.616,00	
21/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		7.616,00
21/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2931951 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,17	
21/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2931951 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,17
21/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2931950 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,74	
21/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2931950 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,74
21/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 538 ELENICE MATTIS GELLER	980,00	
21/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 538 ELENICE MATTIS GELLER		980,00
21/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 539 DANIEL FURLANI DE SA CAVALCANTE	958,00	
21/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 539 DANIEL FURLANI DE SA CAVALCANTE		958,00
21/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 540 GABRIEL MANCUR SPALENZA	606,00	
21/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 540 GABRIEL MANCUR SPALENZA		606,00
			TOTAL DO DIA	10.305,91	10.305,91
22/03/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	Valor ref. DAS	1.639,70	
22/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DAS		1.639,70
22/03/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	Valor ref. DAS- JUROS	5,39	
22/03/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	Valor ref. DAS- JUROS		5,39
22/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 543 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME	1.375,00	
22/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 543 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME		1.375,00
22/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 541 ADEMIR CORREA	3.608,00	
22/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 541 ADEMIR CORREA		3.608,00
22/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 542 LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA	725,00	
22/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 542 LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA		725,00
22/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Desconto Obtido sobre NF	37,20	
22/03/2022	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	Desconto Obtido sobre NF		37,20
			TOTAL DO DIA	7.390,29	7.390,29
23/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.900,00	
23/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.900,00
23/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	60,00	
23/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		60,00
23/03/2022	5.7.03.001.007	INSS	Valor ref. INSS 12/2021	401,80	
23/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. INSS 12/2021		401,80
23/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2937298 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,59	
23/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2937298 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,59
23/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 544 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI	4.330,00	
23/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 544 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI		4.330,00
			TOTAL DO DIA	6.745,39	6.745,39
24/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 545 JONAS CORINTO DE PAULA	864,00	
24/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 545 JONAS CORINTO DE PAULA		864,00
			TOTAL DO DIA	864,00	864,00
25/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	327,83	
25/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		327,83
25/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES	Pagamento NF nº # de FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	25,80	
25/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP		25,80
25/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Valor ref. TOTAL EXPRESS	57,56	
25/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TOTAL EXPRESS		57,56
			TRANSPORTE	411,19	411,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE Valor ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	411,19 364,44	411,19
25/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		364,44
25/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2944250 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,14	
25/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2944250 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,14
25/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 546 EDSON HENRIQUE DO AMARAL	1.663,00	
25/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 546 EDSON HENRIQUE DO AMARAL		1.663,00
			TOTAL DO DIA	2.507,77	2.507,77
28/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 547 M QUATRO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	7.616,00	
28/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 547 M QUATRO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		7.616,00
28/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	480,00	
28/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		480,00
28/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.999,00	
28/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.999,00
28/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 115415 - Jamef Transportes EIRELI	197,70	
28/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	Jamef Transportes EIRELI	Aquisição Serviço de Transporte NF 115415 - Jamef Transportes EIRELI		197,70
28/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 549 PAULO YOSHIJI YOSHIMURA	480,00	
28/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 549 PAULO YOSHIJI YOSHIMURA		480,00
			TOTAL DO DIA	11.772,70	11.772,70
29/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	100,53	
29/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		100,53
29/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.990,00	
29/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.990,00
29/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	4.108,00	
29/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		4.108,00
29/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	710,00	
29/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		710,00
29/03/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 974793 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	82,60	
29/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 974793 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		82,60
29/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 550 COMERCIO DE PEIXES CISLAGHI EIRELI	2.999,00	
29/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 550 COMERCIO DE PEIXES CISLAGHI EIRELI		2.999,00
			TOTAL DO DIA	10.990,13	10.990,13
30/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	3.130,00	
30/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		3.130,00
30/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 551 JOAO ROGERIO BENVENUTTI	880,00	
30/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 551 JOAO ROGERIO BENVENUTTI		880,00
30/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 552 VICTORIA SORRENTINO BALTHAZAR	549,00	
30/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 552 VICTORIA SORRENTINO BALTHAZAR		549,00
			TOTAL DO DIA	4.559,00	4.559,00
31/03/2022	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 03/2022	3.487,45	
31/03/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 03/2022		3.487,45
31/03/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Pró-labore ref. Mês 03/2022	3.000,25	
31/03/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pró-labore ref. Mês 03/2022		3.000,25
31/03/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS a Recolher ref. Mês 03/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	330,00	
31/03/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher ref. Mês 03/2022 - Desconto de INSS Pró-labore		330,00
31/03/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 03/2022	0,80	
31/03/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 03/2022		0,80
31/03/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	IRRF a Recolher ref. Mês 03/2022 - Pró-labore	57,45	
31/03/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	IRRF a Recolher ref. Mês 03/2022 - Pró-labore		57,45
31/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	896,00	
31/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		896,00
			TRANSPORTE	7.771,95	7.771,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	TRANSPORTE	7.771,95	7.771,95
31/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS PHILLIP CHARLES CONOLY	1.470,00	
31/03/2022	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS PHILLIP CHARLES CONOLY		1.470,00
31/03/2022	1.1.08.001.007	Estoque Final de Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022	211.392,66	
31/03/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022		211.392,66
31/03/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022	206.564,42	
31/03/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022		206.564,42
31/03/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2309551 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA	26,14	
31/03/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2309551 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA		26,14
31/03/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	846,98	
31/03/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		846,98
31/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 556 MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	2.623,00	
31/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 556 MAIA MELO ENGENHARIA LTDA		2.623,00
31/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 554 AGROPECUARIA SINAL VERDE LTDA	4.108,00	
31/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 554 AGROPECUARIA SINAL VERDE LTDA		4.108,00
31/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 555 RODRIGO CANELLA CANDIDO	710,00	
31/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 555 RODRIGO CANELLA CANDIDO		710,00
31/03/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 553 DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1.960,00	
31/03/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 553 DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA		1.960,00
			TOTAL DO DIA	437.473,15	437.473,15
			TOTAL DO MÊS	572.362,02	572.362,02
01/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.500,00	
01/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.500,00
01/04/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARIA DE LOURDES	2.612,55	
01/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARIA DE LOURDES		2.612,55
01/04/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARCELO CONOLLY	2.554,74	
01/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARCELO CONOLLY		2.554,74
01/04/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS RICARDO CONOLLY	2.128,95	
01/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS RICARDO CONOLLY		2.128,95
01/04/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 979338 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	85,10	
01/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 979338 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		85,10
01/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 558 SERGIO LUIS SCHERHOLD	2.500,00	
01/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 558 SERGIO LUIS SCHERHOLD		2.500,00
01/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 557 MAURICIO ACIOLI GOMES FERREIRA	896,00	
01/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 557 MAURICIO ACIOLI GOMES FERREIRA		896,00
01/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 559 NATHAN OLIVEIRA BARROS	787,00	
01/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 559 NATHAN OLIVEIRA BARROS		787,00
			TOTAL DO DIA	14.064,34	14.064,34
04/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.052,24	
04/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.052,24
04/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Pagamento NF nº # de AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
04/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
04/04/2022	5.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios	Valor ref. LOCUS	499,00	
04/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. LOCUS		499,00
04/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 560 JOSE APARECIDO ALVES	2.990,00	
04/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 560 JOSE APARECIDO ALVES		2.990,00
			TOTAL DO DIA	5.041,24	5.041,24
05/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	350,00	
05/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		350,00
05/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.123,00	
05/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.123,00
			TRANSPORTE	2.473,00	2.473,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	TRANSPORTE Venda NF 561 BENICIO ERBES	2.473,00 3.130,00	2.473,00
05/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 561 BENICIO ERBES		3.130,00
			TOTAL DO DIA	5.603,00	5.603,00
06/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.010,58	
06/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.010,58
06/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	213,58	
06/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		213,58
06/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	498,00	
06/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		498,00
06/04/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Valor ref. AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.950,30	
06/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		1.950,30
06/04/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2973601 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,95	
06/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2973601 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,95
06/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 563 ADRIANE KOTZLER	498,00	
06/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 563 ADRIANE KOTZLER		498,00
06/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 562 ALISSON MARQUES DA LUZ	2.123,00	
06/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 562 ALISSON MARQUES DA LUZ		2.123,00
			TOTAL DO DIA	6.417,41	6.417,41
07/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	440,00	
07/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		440,00
07/04/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 209490 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	10.240,20	
07/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 209490 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		10.240,20
07/04/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2346730 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA	20,41	
07/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2346730 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA		20,41
07/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 564 SANDRO MARQUES RIBEIRO	440,00	
07/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 564 SANDRO MARQUES RIBEIRO		440,00
07/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	Pagamento NF nº # de RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA LTDA - EPP	302,96	
07/04/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Pagamento NF nº # de RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA LTDA - EPP		302,96
			TOTAL DO DIA	11.443,57	11.443,57
08/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	525,00	
08/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		525,00
08/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.282,00	
08/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.282,00
08/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 565 ECOMARINE PRODUCAO E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	1.540,00	
08/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 565 ECOMARINE PRODUCAO E COMERCIO DE PESCADOS LTDA		1.540,00
08/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 566 THIAGO MICA	525,00	
08/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 566 THIAGO MICA		525,00
08/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 567 THIAGO MICA	2.282,00	
08/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 567 THIAGO MICA		2.282,00
			TOTAL DO DIA	7.154,00	7.154,00
11/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	754,50	
11/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		754,50
11/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	4.448,00	
11/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		4.448,00
11/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	673,00	
11/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		673,00
11/04/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. Cobrança	186,90	
11/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. Cobrança		186,90
11/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 568 EMERSON CARLOS BARBOSA	673,00	
11/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 568 EMERSON CARLOS BARBOSA		673,00
			TOTAL DO DIA	6.735,40	6.735,40
12/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	912,06	
			TRANSPORTE	912,06	

Empresa:	EPESCA LTDA			Folha:	0013
C.N.P.J.:	43.890.572/0001-04			Número livro:	0002
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Recebimento Diversas Duplicatas #	912,06	912,06
			TOTAL DO DIA	912,06	912,06
13/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	268,64	
13/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		268,64
13/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Pagamento NF nº # de TEX COURIER FILIAL PALHOCA	52,59	
13/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de TEX COURIER FILIAL PALHOCA		52,59
13/04/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 209649 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	3.729,50	
13/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 209649 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		3.729,50
13/04/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2368063 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA	37,45	
13/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2368063 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA		37,45
			TOTAL DO DIA	4.088,18	4.088,18
14/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	648,96	
14/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		648,96
14/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	532,00	
14/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		532,00
14/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Pagamento NF nº # de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	82,60	
14/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		82,60
14/04/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 6942 - EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	1.125,00	
14/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	Compra NF 6942 - EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME		1.125,00
14/04/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2991002 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,64	
14/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2991002 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,64
14/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 570 RAFAEL COSTA BEZERRA CAVALCANTI	1.628,00	
14/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 570 RAFAEL COSTA BEZERRA CAVALCANTI		1.628,00
14/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 569 INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO	532,00	
14/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 569 INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO		532,00
			TOTAL DO DIA	4.601,20	4.601,20
18/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	588,48	
18/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		588,48
18/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	186,91	
18/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		186,91
18/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Pagamento NF nº # de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	89,72	
18/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		89,72
18/04/2022	1.1.04.003.002	Engespesca	Pagamento NF nº # de Engespesca	1.125,00	
18/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de Engespesca		1.125,00
18/04/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 202200000048062 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
18/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviço Tomado NF 202200000048062 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
18/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	Pagamento NF nº # de EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	1.125,00	
18/04/2022	1.1.04.003.002	Engespesca	Pagamento NF nº # de EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME		1.125,00
			TOTAL DO DIA	3.615,11	3.615,11
19/04/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Valor ref. INSS	330,00	
19/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. INSS		330,00
19/04/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	Valor ref. DAS	3.487,45	
19/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DAS		3.487,45
			TOTAL DO DIA	3.817,45	3.817,45
20/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.623,00	
20/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.623,00
20/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	Jamef Transportes EIRELI	Valor ref. Cobrança	202,70	
			TRANSPORTE	2.825,70	2.623,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Valor ref. Cobrança	2.825,70	2.623,00
20/04/2022	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Serviço Tomado NF 202200000070974 - FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	22,49	202,70
20/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES	Serviço Tomado NF 202200000070974 - FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP		22,49
20/04/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Juros	5,00	
20/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	Jamef Transportes EIRELI	Pagamento Juros		5,00
		TOTAL DO DIA		2.853,19	2.853,19
22/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	177,37	
22/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		177,37
		TOTAL DO DIA		177,37	177,37
25/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	327,83	
25/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		327,83
25/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	200,00	
25/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		200,00
25/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 572 JOSUE COELHO DA ROSA	700,00	
25/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 572 JOSUE COELHO DA ROSA		700,00
		TOTAL DO DIA		1.227,83	1.227,83
26/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	10.325,50	
26/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		10.325,50
26/04/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2423974 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA	24,69	
26/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2423974 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA		24,69
26/04/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2423979 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA	27,33	
26/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2423979 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA		27,33
		TOTAL DO DIA		10.377,52	10.377,52
27/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	6.293,00	
27/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		6.293,00
27/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	3.729,50	
27/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		3.729,50
27/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,95	
27/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,95
27/04/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento NF nº # de Juros Pagos ou Incorridos	85,30	
27/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Pagamento NF nº # de Juros Pagos ou Incorridos		85,30
27/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 573 JORGE LUIS ANDRADE	298,00	
27/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 573 JORGE LUIS ANDRADE		298,00
27/04/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 574 ERONILDO DIONIZIO DE ARAUJO	5.389,00	
27/04/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 574 ERONILDO DIONIZIO DE ARAUJO		5.389,00
		TOTAL DO DIA		15.918,75	15.918,75
29/04/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Pró-labore ref. Mês 04/2022	3.000,70	
29/04/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pró-labore ref. Mês 04/2022		3.000,70
29/04/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS a Recolher ref. Mês 04/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	330,00	
29/04/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher ref. Mês 04/2022 - Desconto de INSS Pró-labore		330,00
29/04/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 04/2022	0,25	
29/04/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 04/2022		0,25
29/04/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	IRRF a Recolher ref. Mês 04/2022 - Pró-labore	57,45	
29/04/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	IRRF a Recolher ref. Mês 04/2022 - Pró-labore		57,45
29/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES	Pagamento NF nº # de FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	22,49	
29/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP		22,49
29/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Pagamento NF nº # de TEX COURIER FILIAL PALHOCA	57,86	
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	3.468,75	3.410,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento NF nº # de TEX COURIER FILIAL PALHOCA	3.468,75	3.410,89 57,86
29/04/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Pagamento NF nº # de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	85,10	
29/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		85,10
		TOTAL DO DIA		3.553,85	3.553,85
30/04/2022	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 04/2022	1.399,92	
30/04/2022	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 04/2022		1.399,92
30/04/2022	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022	206.564,42	
30/04/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022		206.564,42
30/04/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022	234.841,34	
30/04/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022		234.841,34
30/04/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	910,69	
30/04/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		910,69
		TOTAL DO DIA		443.716,37	443.716,37
		TOTAL DO MÊS		551.317,84	551.317,84
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	256,73	
02/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		256,73
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.052,24	
02/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.052,24
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	4.200,00	
02/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		4.200,00
02/05/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARIA DE LOURDES	2.612,55	
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARIA DE LOURDES		2.612,55
02/05/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS RICARDO CONOLLY	549,60	
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS RICARDO CONOLLY		549,60
02/05/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARCELO CONOLLY	824,40	
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARCELO CONOLLY		824,40
02/05/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS RICARDO CONOLLY	2.968,13	
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS RICARDO CONOLLY		2.968,13
		TOTAL DO DIA		12.463,65	12.463,65
03/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.160,00	
03/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.160,00
03/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 575 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI	1.476,00	
03/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 575 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI		1.476,00
		TOTAL DO DIA		2.636,00	2.636,00
04/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	307,00	
04/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		307,00
04/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.940,00	
04/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.940,00
04/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.948,00	
04/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.948,00
04/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Pagamento NF nº # de AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
04/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
04/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,64	
04/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,64
04/05/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis e Condomínios	Valor ref. LOCUS	499,00	
04/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. LOCUS		499,00
04/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 576 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME	3.100,00	
04/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 576 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME		3.100,00
04/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 576 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME	920,00	
		TRANSPORTE		11.266,64	10.346,64

Empresa:	EPESCA LTDA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	43.890.572/0001-04			Número livro:	0002
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE	11.266,64	10.346,64
04/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 576 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME		920,00
04/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 577 VEREDA ESTUDOS E EXECUCAO DE PROJETOS LTDA	307,00	
			Venda NF 577 VEREDA ESTUDOS E EXECUCAO DE PROJETOS LTDA		307,00
			TOTAL DO DIA	11.573,64	11.573,64
05/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	8.948,00	
05/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		8.948,00
05/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 578 ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS	1.160,00	
05/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 578 ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS		1.160,00
			TOTAL DO DIA	10.108,00	10.108,00
06/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	213,58	
06/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		213,58
06/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	112,00	
06/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		112,00
06/05/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. OMIEXPRESS	179,00	
06/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. OMIEXPRESS		179,00
06/05/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 1013198 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	75,84	
06/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 1013198 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		75,84
06/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 579 MARCIO AURELIO LOHN	3.052,00	
06/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 579 MARCIO AURELIO LOHN		3.052,00
06/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 580 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RIO FORTUNA	9.948,00	
06/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 580 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RIO FORTUNA		9.948,00
06/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 581 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI	7.279,00	
06/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 581 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI		7.279,00
06/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 582 FABIANA VALENTE REGUEIRA	1.600,00	
06/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 582 FABIANA VALENTE REGUEIRA		1.600,00
06/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 583 TIAGO JOSE SEGER	4.200,00	
06/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 583 TIAGO JOSE SEGER		4.200,00
			TOTAL DO DIA	26.659,42	26.659,42
09/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.010,56	
09/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.010,56
09/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.700,00	
09/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.700,00
09/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	754,50	
09/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		754,50
09/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	300,00	
09/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		300,00
09/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	88,00	
09/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		88,00
09/05/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. Cobrança	145,80	
09/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. Cobrança		145,80
09/05/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Valor ref. INSS	330,00	
09/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. INSS		330,00
09/05/2022	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	Valor ref. LANCHONETE VERDE VALE	195,00	
09/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. LANCHONETE VERDE VALE		195,00
			TOTAL DO DIA	4.523,86	4.523,86
10/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	826,00	
10/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		826,00
10/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 584 FERNANDA DE JESUS PAIXAO	3.774,00	
10/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 584 FERNANDA DE JESUS PAIXAO		3.774,00
			TOTAL DO DIA	4.600,00	4.600,00
11/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	625,00	
11/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		625,00
11/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	650,00	
11/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		650,00
			TRANSPORTE	1.275,00	1.275,00

Empresa:	EPESCA LTDA			Folha:	0017
C.N.P.J.:	43.890.572/0001-04			Número livro:	0002
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	1.275,00	1.275,00
11/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 585 FILIPE GUSMAO CARVALHO	625,00	
			Venda NF 585 FILIPE GUSMAO CARVALHO		625,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
12/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	912,06	
12/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		912,06
12/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	760,00	
12/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		760,00
12/05/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 210452 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	7.975,20	
12/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 210452 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		7.975,20
12/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 586 JORGE RENATO ECCEL	650,00	
12/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 586 JORGE RENATO ECCEL		650,00
12/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 587 LUIS CARLOS MAAS	494,00	
12/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 587 LUIS CARLOS MAAS		494,00
			TOTAL DO DIA	10.791,26	10.791,26
13/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	398,29	
13/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		398,29
13/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	567,00	
13/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		567,00
13/05/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3063925 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,99	
13/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3063925 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,99
13/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 588 CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA	760,00	
13/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 588 CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA		760,00
			TOTAL DO DIA	1.786,28	1.786,28
16/05/2022	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	Devolução de Mercadoria NF 589 - VICTORIA SORRENTINO BALTHAZAR	549,00	
16/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Devolução de Mercadoria NF 589 - VICTORIA SORRENTINO BALTHAZAR		549,00
16/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	588,46	
16/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		588,46
16/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	3.223,00	
16/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		3.223,00
16/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	186,91	
16/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		186,91
16/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	648,96	
16/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		648,96
16/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.534,00	
16/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.534,00
16/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.720,00	
16/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.720,00
16/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Pagamento NF nº # de TEX COURIER FILIAL PALHOCA	52,02	
16/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de TEX COURIER FILIAL PALHOCA		52,02
16/05/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 210528 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	5.316,80	
16/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 210528 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		5.316,80
16/05/2022	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Serviço Tomado NF 202200000071746 - FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	45,86	
16/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES	Serviço Tomado NF 202200000071746 - FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP		45,86
16/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 590 ALEX PEREIRA BEIRAL	2.088,00	
16/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 590 ALEX PEREIRA BEIRAL		2.088,00
			TOTAL DO DIA	15.953,01	15.953,01
18/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 591 ABRAHAO GERMANO PONTES JUNIOR	567,00	
18/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 591 ABRAHAO GERMANO PONTES JUNIOR		567,00
			TOTAL DO DIA	567,00	567,00
19/05/2022	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	Valor ref. DAS	1.399,92	
			TRANSPORTE	1.399,92	

Empresa:	EPESCA LTDA			Folha:	0018
C.N.P.J.:	43.890.572/0001-04			Número livro:	0002
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Valor ref. DAS	1.399,92	1.399,92
			TOTAL DO DIA	1.399,92	1.399,92
20/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 592 VALMIR SOUSA DE OLIVEIRA	1.720,00	
20/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 592 VALMIR SOUSA DE OLIVEIRA		1.720,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
23/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	177,37	
23/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		177,37
23/05/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 202200000049254 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
23/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviço Tomado NF 202200000049254 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	677,37	677,37
24/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	122,32	
24/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		122,32
24/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	327,83	
24/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		327,83
24/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 593 JOSE BONIFACIO TEIXEIRA	212,00	
24/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 593 JOSE BONIFACIO TEIXEIRA		212,00
24/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 594 WASHINGTON SANTANA MATOS	1.358,00	
24/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 594 WASHINGTON SANTANA MATOS		1.358,00
24/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 594 WASHINGTON SANTANA MATOS	1.865,00	
24/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 594 WASHINGTON SANTANA MATOS		1.865,00
			TOTAL DO DIA	3.885,15	3.885,15
25/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.469,00	
25/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.469,00
25/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.850,00	
25/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.850,00
25/05/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 157091 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	82,40	
25/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	Victoria Sorrentino Balthazar	Aquisição Serviço de Transporte NF 157091 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		82,40
			TOTAL DO DIA	4.401,40	4.401,40
26/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	770,00	
26/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		770,00
26/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.613,00	
26/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.613,00
26/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	7.975,20	
26/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		7.975,20
26/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 595 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME	620,00	
26/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 595 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME		620,00
			TOTAL DO DIA	10.978,20	10.978,20
27/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.525,10	
27/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.525,10
27/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	Pagamento NF nº # de LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	2.300,00	
27/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA		2.300,00
27/05/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 497 - LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	2.300,00	
27/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	Compra NF 497 - LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA		2.300,00
27/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 596 SOLON SACOMANI MAROSTICA	60,00	
27/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 596 SOLON SACOMANI MAROSTICA		60,00
			TOTAL DO DIA	6.185,10	6.185,10
30/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	5.316,80	
30/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		5.316,80
30/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 597 LUCIANO BARBOSA BISPO	1.818,00	
30/05/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 597 LUCIANO BARBOSA BISPO		1.818,00
			TRANSPORTE	7.134,80	7.134,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES	TRANSPORTE Pagamento NF nº # de FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	7.134,80 45,86	7.134,80
30/05/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Pagamento NF nº # de FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP		45,86
		TOTAL DO DIA		7.180,66	7.180,66
31/05/2022	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 05/2022	2.622,24	
31/05/2022	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 05/2022		2.622,24
31/05/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Pró-labore ref. Mês 05/2022	3.000,15	
31/05/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pró-labore ref. Mês 05/2022		3.000,15
31/05/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS a Recolher ref. Mês 05/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	330,00	
31/05/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher ref. Mês 05/2022 - Desconto de INSS Pró-labore		330,00
31/05/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 05/2022	0,70	
31/05/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 05/2022		0,70
31/05/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	IRRF a Recolher ref. Mês 05/2022 - Pró-labore	57,45	
31/05/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	IRRF a Recolher ref. Mês 05/2022 - Pró-labore		57,45
31/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	256,72	
31/05/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		256,72
31/05/2022	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022	234.841,34	
31/05/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022		234.841,34
31/05/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022	261.044,44	
31/05/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022		261.044,44
31/05/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	1.136,63	
31/05/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		1.136,63
		TOTAL DO DIA		503.289,67	503.289,67
		TOTAL DO MÊS		643.279,59	643.279,59
01/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.052,24	
01/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.052,24
01/06/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARIA DE LOURDES CONL	2.611,80	
01/06/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARIA DE LOURDES CONL		2.611,80
01/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 598 JONY KOJI DAIRIKI	770,00	
01/06/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 598 JONY KOJI DAIRIKI		770,00
		TOTAL DO DIA		4.434,04	4.434,04
02/06/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARCELO CONOLLY	1.473,12	
02/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARCELO CONOLLY		1.473,12
02/06/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS RICARDO CONOLLY	1.227,60	
02/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS RICARDO CONOLLY		1.227,60
		TOTAL DO DIA		2.700,72	2.700,72
03/06/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Pagamento NF nº # de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	75,84	
03/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		75,84
03/06/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,99	
03/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,99
03/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 599 EDMAR HELIO MICHELUZZI	1.613,00	
03/06/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 599 EDMAR HELIO MICHELUZZI		1.613,00
		TOTAL DO DIA		1.749,83	1.749,83
06/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.010,56	
06/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.010,56
06/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	213,58	
06/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		213,58
06/06/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Pagamento NF nº # de AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
06/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
		TRANSPORTE		1.724,14	1.724,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	5.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios	TRANSPORTE	1.724,14	1.724,14
06/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. LOCUS	499,00	
06/06/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Tarifa Bancária #	1,65	499,00
06/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária #		1,65
06/06/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Tarifa Bancária #	1,65	
06/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária #		1,65
06/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 600 JULIO CESAR LABOISSIERE	773,00	
06/06/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 600 JULIO CESAR LABOISSIERE		773,00
			TOTAL DO DIA	2.999,44	2.999,44
08/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	754,50	
08/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		754,50
08/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.645,00	
08/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.645,00
			TOTAL DO DIA	2.399,50	2.399,50
09/06/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. OMIEXPRESS	179,00	
09/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. OMIEXPRESS		179,00
			TOTAL DO DIA	179,00	179,00
10/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 601 VICTOR BOPPRE	5.680,00	
10/06/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 601 VICTOR BOPPRE		5.680,00
			TOTAL DO DIA	5.680,00	5.680,00
13/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	398,29	
13/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		398,29
13/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.031,44	
13/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.031,44
			TOTAL DO DIA	1.429,73	1.429,73
14/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	36,66	
14/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		36,66
14/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	648,96	
14/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		648,96
14/06/2022	2.1.03.001.001.001.001	Victoria Sorrentino Balthazar	Pagamento NF nº # de Victoria Sorrentino Balthazar	82,40	
14/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de Victoria Sorrentino Balthazar		82,40
			TOTAL DO DIA	768,02	768,02
15/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 602 BRANDO ISRAEL SANTOS BATISTA	724,00	
15/06/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 602 BRANDO ISRAEL SANTOS BATISTA		724,00
			TOTAL DO DIA	724,00	724,00
17/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	588,46	
17/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		588,46
17/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	186,91	
17/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		186,91
17/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	439,32	
17/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		439,32
17/06/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Tarifa Bancária #	117,20	
17/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária #		117,20
			TOTAL DO DIA	1.331,89	1.331,89
20/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	177,37	
20/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		177,37
20/06/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Valor ref. INSS	330,00	
20/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. INSS		330,00
20/06/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	Valor ref. DAS	2.622,24	
20/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DAS		2.622,24
20/06/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor ref. IR	57,45	
20/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. IR		57,45
20/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 603 TERCENCIO BARRETO DE GOIS FILHO	1.645,00	
20/06/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 603 TERCENCIO BARRETO DE GOIS FILHO		1.645,00
			TRANSPORTE	4.832,06	4.832,06

Empresa:	EPESCA LTDA	Folha:	0021		
C.N.P.J.:	43.890.572/0001-04	Número livro:	0002		
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	4.832,06	4.832,06
20/06/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 605 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME	1.550,00	
			Venda NF 605 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME		1.550,00
			TOTAL DO DIA	6.382,06	6.382,06
21/06/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3148819 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,67	
21/06/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3148819 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,67
21/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 606 LADISLAO PEDROSO MONTE	2.850,00	
21/06/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 606 LADISLAO PEDROSO MONTE		2.850,00
			TOTAL DO DIA	2.930,67	2.930,67
22/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. ENGEPESCA	7.279,00	
22/06/2022	1.1.04.003.002	Engespesca	Valor ref. ENGEPESCA		7.279,00
22/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	98,00	
22/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		98,00
22/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 607 SERGIO LUIS SCHERHOLD	1.014,00	
22/06/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 607 SERGIO LUIS SCHERHOLD		1.014,00
22/06/2022	1.1.04.003.002	Engespesca	Recebimento Diversas Duplicatas #	7.279,00	
22/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		7.279,00
			TOTAL DO DIA	15.670,00	15.670,00
23/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 608 CERNE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	2.286,00	
23/06/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 608 CERNE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		2.286,00
23/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	122,32	
23/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		122,32
23/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	327,83	
23/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		327,83
23/06/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 1065480 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	60,19	
23/06/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 1065480 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		60,19
23/06/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2119558 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	72,81	
23/06/2022	2.1.03.001.001.001.001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Aquisição Serviço de Transporte NF 2119558 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		72,81
23/06/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 49930 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
23/06/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviço Tomado NF 49930 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	3.369,15	3.369,15
27/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.900,00	
27/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.900,00
27/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	100,00	
27/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		100,00
27/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	100,00	
27/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		100,00
27/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.623,16	
27/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.623,16
			TOTAL DO DIA	5.723,16	5.723,16
28/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	42,00	
28/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		42,00
28/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	15.752,00	
28/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		15.752,00
28/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 610 MARIO JUNIOR SAVIATO 98768794991	780,00	
28/06/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 610 MARIO JUNIOR SAVIATO 98768794991		780,00
			TOTAL DO DIA	16.574,00	16.574,00
30/06/2022	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 06/2022	1.166,15	
30/06/2022	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 06/2022		1.166,15
30/06/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Pró-labore ref. Mês 06/2022	3.000,60	
30/06/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pró-labore ref. Mês 06/2022		3.000,60
30/06/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS a Recolher ref. Mês 06/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	330,00	
			TRANSPORTE	4.496,75	4.166,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	TRANSPORTE INSS a Recolher ref. Mês 06/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	4.496,75	4.166,75 330,00
30/06/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 06/2022	0,15	
30/06/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 06/2022		0,15
30/06/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	IRRF a Recolher ref. Mês 06/2022 - Pró-labore	57,45	
30/06/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	IRRF a Recolher ref. Mês 06/2022 - Pró-labore		57,45
30/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	3.436,26	
30/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		3.436,26
30/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	710,00	
30/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		710,00
30/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VILMAR OLIVEIRA JORGE	100,00	
30/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VILMAR OLIVEIRA JORGE		100,00
30/06/2022	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022	261.044,44	
30/06/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022		261.044,44
30/06/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022	259.537,20	
30/06/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022		259.537,20
30/06/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2752757 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA	30,85	
30/06/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Aquisição Serviço de Transporte NF 2752757 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA		30,85
30/06/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	960,59	
30/06/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		960,59
30/06/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 611 JOAO DELFINO DO CARMO FILHO	710,00	
30/06/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 611 JOAO DELFINO DO CARMO FILHO		710,00
			TOTAL DO DIA	531.083,69	531.083,69
			TOTAL DO MÊS	606.128,90	606.128,90
01/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	100,00	
01/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		100,00
01/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	256,72	
01/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		256,72
01/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.052,24	
01/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.052,24
01/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	6.259,00	
01/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		6.259,00
01/07/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. VILMAR OLIVEIRA JORGE	1.759,59	
01/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VILMAR OLIVEIRA JORGE		1.759,59
01/07/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARIA DE LOURDES CONL	2.613,00	
01/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARIA DE LOURDES CONL		2.613,00
01/07/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARCELO CONOLLY	681,03	
01/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS MARCELO CONOLLY		681,03
01/07/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS RICARDO CONOLLY	567,53	
01/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. RETIRADA DE LUCROS RICARDO CONOLLY		567,53
01/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 612 CLAUDIO MOREIRA DA CUNHA RABELO	1.619,00	
01/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 612 CLAUDIO MOREIRA DA CUNHA RABELO		1.619,00
			TOTAL DO DIA	14.908,11	14.908,11
04/07/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. GRIFEE MARCAS E PATENTES	2.422,50	
04/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. GRIFEE MARCAS E PATENTES		2.422,50
04/07/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis e Condomínios	Valor ref. LOCUS	499,00	
04/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. LOCUS		499,00
04/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Pagamento NF nº # de AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
04/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
04/07/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 304063 - CARVALIMA TRANSPORTES	178,10	
04/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	CARVALIMA TRANSPORTES	Aquisição Serviço de Transporte NF 304063 - CARVALIMA TRANSPORTES		178,10
04/07/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3167926 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,42	
			TRANSPORTE	3.675,02	3.599,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE Aquisição Serviço de Transporte NF 3167926 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3.675,02	3.599,60
04/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 613 NORBERTO JOSE WOSCH 55286283934	704,00	75,42
04/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 613 NORBERTO JOSE WOSCH 55286283934		704,00
04/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 614 IZAIAS MEDICE FERNANDES	3.100,00	
04/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 614 IZAIAS MEDICE FERNANDES		3.100,00
			TOTAL DO DIA	7.479,02	7.479,02
05/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	213,58	
05/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		213,58
05/07/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Tarifa Bancária #	1,65	
05/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária #		1,65
05/07/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Tarifa Bancária #	1,65	
05/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária #		1,65
			TOTAL DO DIA	216,88	216,88
06/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	186,80	
06/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		186,80
06/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	3.078,00	
06/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		3.078,00
06/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	CARVALIMA TRANSPORTES	Pagamento NF nº # de CARVALIMA TRANSPORTES	178,10	
06/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de CARVALIMA TRANSPORTES		178,10
			TOTAL DO DIA	3.442,90	3.442,90
07/07/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de Banco Bradesco S/A	85.000,00	
07/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de Banco Bradesco S/A		85.000,00
07/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 615 PISCICULTURA PANAMA LTDA	3.640,00	
07/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 615 PISCICULTURA PANAMA LTDA		3.640,00
07/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 616 JOSE REGINO LAGES VERAS	2.389,00	
07/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 616 JOSE REGINO LAGES VERAS		2.389,00
07/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 617 LEONEL PRADI FLORIANI	180,00	
07/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 617 LEONEL PRADI FLORIANI		180,00
			TOTAL DO DIA	91.209,00	91.209,00
08/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 619 ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DE RIO FORTUNA	3.078,00	
08/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 619 ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DE RIO FORTUNA		3.078,00
08/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 618 MIGUEL FAUST	15.752,00	
08/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 618 MIGUEL FAUST		15.752,00
			TOTAL DO DIA	18.830,00	18.830,00
11/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.560,17	
11/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.560,17
11/07/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. OMIEXPRESS	179,00	
11/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. OMIEXPRESS		179,00
			TOTAL DO DIA	1.739,17	1.739,17
12/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Pagamento NF nº # de TEX COURIER FILIAL PALHOCA	30,85	
12/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de TEX COURIER FILIAL PALHOCA		30,85
12/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,67	
12/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,67
12/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Pagamento NF nº # de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	72,81	
12/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		72,81
12/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Pagamento NF nº # de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	60,19	
12/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		60,19
12/07/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 212110 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	3.630,90	
12/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 212110 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		3.630,90
			TRANSPORTE	3.875,42	3.875,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	TRANSPORTE Aquisição Serviço de Transporte NF 92030 - B TRANSPORTES LTDA	3.875,42 76,67	3.875,42
12/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	B TRANSPORTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 92030 - B TRANSPORTES LTDA		76,67
12/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 620 SAMIRA RAMOS	2.799,00	
12/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 620 SAMIRA RAMOS		2.799,00
			TOTAL DO DIA	6.751,09	6.751,09
13/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	398,29	
13/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		398,29
13/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 621 MUNICIPIO DE ITAQUI	2.924,00	
13/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 621 MUNICIPIO DE ITAQUI		2.924,00
13/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	B TRANSPORTES LTDA	Pagamento NF nº # de B TRANSPORTES LTDA LTDA - EPP	76,67	
13/07/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Pagamento NF nº # de B TRANSPORTES LTDA LTDA - EPP		76,67
			TOTAL DO DIA	3.398,96	3.398,96
14/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	174,95	
14/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		174,95
14/07/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Valor ref. INSS	330,00	
14/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. INSS		330,00
14/07/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	Valor ref. DAS	1.166,15	
14/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DAS		1.166,15
14/07/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor ref. IR	57,45	
14/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. IR		57,45
14/07/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 1087110 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	113,56	
14/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 1087110 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		113,56
14/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 622 MAR DO BRASIL AQUICULTURA LTDA	4.960,00	
14/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 622 MAR DO BRASIL AQUICULTURA LTDA		4.960,00
14/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 623 MARCELO MUGGE	5.350,00	
14/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 623 MARCELO MUGGE		5.350,00
			TOTAL DO DIA	12.152,11	12.152,11
15/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	186,91	
15/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		186,91
15/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	648,96	
15/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		648,96
15/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	580,00	
15/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		580,00
15/07/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 202200000050989 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
15/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviço Tomado NF 202200000050989 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
15/07/2022	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Serviço Tomado NF 202200000073396 - FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	26,22	
15/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES	Serviço Tomado NF 202200000073396 - FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP		26,22
			TOTAL DO DIA	1.942,09	1.942,09
18/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #	70.000,00	
18/07/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira #		70.000,00
18/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	588,46	
18/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		588,46
18/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	439,32	
18/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		439,32
18/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	3.630,90	
18/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		3.630,90
18/07/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Tarifa Bancária #	117,20	
18/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária #		117,20
18/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 624 EDUARDO FREDERICO PROBST	580,00	
			TRANSPORTE	75.355,88	74.775,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	TRANSPORTE	75.355,88	74.775,88
			Venda NF 624 EDUARDO FREDERICO PROBST		580,00
			TOTAL DO DIA	75.355,88	75.355,88
19/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	500,00	
19/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		500,00
19/07/2022	1.1.04.013.003.001.001	IMP CTR 312054367	Valor ref. CAMBIO IMPORTACAO IMP CTR 312054367	81.329,10	
19/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CAMBIO IMPORTACAO IMP CTR 312054367		81.329,10
19/07/2022	1.1.04.013.003.001.001	IMP CTR 312054367	Valor ref. DESPESAS DE BANQUEIRO CAMBIO IMP CTR 312054367	163,51	
19/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DESPESAS DE BANQUEIRO CAMBIO IMP CTR 312054367		163,51
19/07/2022	1.1.04.013.003.001.001	IMP CTR 312054367	Valor ref. EDICAO CONTRATO DE CAMBIO IMP CTR 312054367	135,00	
19/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. EDICAO CONTRATO DE CAMBIO IMP CTR 312054367		135,00
19/07/2022	1.1.04.013.003.001.001	IMP CTR 312054367	Valor ref. REMESSA EMISSAO OR PAGTO CAMBIO IMP CTR 312054367	90,00	
19/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. REMESSA EMISSAO OR PAGTO CAMBIO IMP CTR 312054367		90,00
			TOTAL DO DIA	82.217,61	82.217,61
20/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	948,00	
20/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		948,00
20/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	177,37	
20/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		177,37
20/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.612,00	
20/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.612,00
20/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	487,00	
20/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		487,00
20/07/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3202865 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,82	
20/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3202865 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,82
20/07/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3202864 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,67	
20/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3202864 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,67
20/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 626 FATIMA JACIRA KLEIN	1.612,00	
20/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 626 FATIMA JACIRA KLEIN		1.612,00
20/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 625 LEANDRO PEREIRA LIMA	987,00	
20/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 625 LEANDRO PEREIRA LIMA		987,00
20/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 627 LUIS OTAVIO DE SOUZA COELHO	948,00	
20/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 627 LUIS OTAVIO DE SOUZA COELHO		948,00
			TOTAL DO DIA	6.932,86	6.932,86
21/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	324,00	
21/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		324,00
21/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 628 EMELYNG PICKLER	184,00	
21/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 628 EMELYNG PICKLER		184,00
21/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 628 EMELYNG PICKLER	140,00	
21/07/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 628 EMELYNG PICKLER		140,00
			TOTAL DO DIA	648,00	648,00
22/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	684,00	
22/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		684,00
			TOTAL DO DIA	684,00	684,00
25/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	300,66	
25/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		300,66
25/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.098,06	
25/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		1.098,06
25/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	565,00	
25/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		565,00
25/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 629 RICARDO LUIZ STARCK	684,00	
25/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 629 RICARDO LUIZ STARCK		684,00
			TOTAL DO DIA	2.647,72	2.647,72
26/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	1.525,10	
			TRANSPORTE	1.525,10	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	TRANSPORTE Recebimento Diversas Duplicatas #	1.525,10	1.525,10
26/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	65,00	
26/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		65,00
26/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.362,50	
26/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.362,50
		TOTAL DO DIA		3.952,60	3.952,60
27/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	2.924,00	
27/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		2.924,00
27/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	3.054,00	
27/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		3.054,00
27/07/2022	1.1.10.001.007	Alvará Funcionamento a Apropriar	Valor ref. ALVARA	379,77	
27/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. ALVARA		379,77
27/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 630 CAIUS IARTELLI	630,00	
27/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 630 CAIUS IARTELLI		630,00
		TOTAL DO DIA		6.987,77	6.987,77
28/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Recebimento Diversas Duplicatas #	240,00	
28/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		240,00
28/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,42	
28/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,42
28/07/2022	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES	Pagamento NF nº # de FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	26,22	
28/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº # de FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP		26,22
28/07/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 631 AFONSO DOS SANTOS	240,00	
28/07/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 631 AFONSO DOS SANTOS		240,00
		TOTAL DO DIA		581,64	581,64
30/07/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Pró-labore ref. Mês 07/2022	3.000,05	
30/07/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pró-labore ref. Mês 07/2022		3.000,05
30/07/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS a Recolher ref. Mês 07/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	330,00	
30/07/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher ref. Mês 07/2022 - Desconto de INSS Pró-labore		330,00
30/07/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 07/2022	0,60	
30/07/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 07/2022		0,60
30/07/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	IRRF a Recolher ref. Mês 07/2022 - Pró-labore	57,45	
30/07/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	IRRF a Recolher ref. Mês 07/2022 - Pró-labore		57,45
		TOTAL DO DIA		3.388,10	3.388,10
31/07/2022	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 07/2022	2.983,60	
31/07/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 07/2022		2.983,60
31/07/2022	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	Valor ref. APROPRIACAO DE ALVARA	31,64	
31/07/2022	1.1.10.001.007	Alvará Funcionamento a Apropriar	Valor ref. APROPRIACAO DE ALVARA		31,64
31/07/2022	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022	259.537,20	
31/07/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022		259.537,20
31/07/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022	257.434,22	
31/07/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	Estoque Final 03/2022		257.434,22
31/07/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	1.105,63	
31/07/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		1.105,63
31/07/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 05/2022	1,00	
31/07/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 05/2022		1,00
		TOTAL DO DIA		521.093,29	521.093,29
		TOTAL DO MÊS		866.558,80	866.558,80
01/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	3.436,26	
01/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		3.436,26
01/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: SP PESCADOS EIRELI	2.208,00	
01/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: SP PESCADOS EIRELI		2.208,00
			TRANSPORTE	5.644,26	5.644,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	TRANSPORTE Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY	5.644,26 2.613,00	5.644,26
01/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY		2.613,00
01/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 632 JUCELI SANTIAGO	35,00	
01/08/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 632 JUCELI SANTIAGO		35,00
			TOTAL DO DIA	8.292,26	8.292,26
02/08/2022	1.1.04.003.002	Engespesca	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - ENGENPESCA LTDA	2.685,00	
02/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - ENGENPESCA LTDA		2.685,00
02/08/2022	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Serviço Tomado NF 202200000073811 - FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP	149,48	
02/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES	Serviço Tomado NF 202200000073811 - FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES LTDA - EPP		149,48
02/08/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. VILMAR	2.685,00	
02/08/2022	1.1.04.003.002	Engespesca	Valor ref. VILMAR		2.685,00
			TOTAL DO DIA	5.519,48	5.519,48
03/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	170,12	
03/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		170,12
03/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: ASSOCIACAO DE 1017544 AQUICULTORES	20.340,00	
03/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: ASSOCIACAO DE 1017544 AQUICULTORES		20.340,00
03/08/2022	5.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - LOCUS JULHO 22	499,00	
03/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - LOCUS JULHO 22		499,00
			TOTAL DO DIA	21.009,12	21.009,12
04/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	113,56	
04/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - EXPRESSO SAO MIGUEL S A		113,56
04/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - AUDITAR CONSULTORIA EMP LTDA	500,00	
04/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - AUDITAR CONSULTORIA EMP LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	613,56	613,56
05/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	186,80	
05/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		186,80
05/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: MAIARA DOS ANJOS MARTINS D	2.362,50	
05/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: MAIARA DOS ANJOS MARTINS D		2.362,50
05/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: ADEMAR LUIZ TOMASI	722,00	
05/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: ADEMAR LUIZ TOMASI		722,00
05/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: CEZAR GARCIA RIBEIRO	1.600,00	
05/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: CEZAR GARCIA RIBEIRO		1.600,00
05/08/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - OMIE 1070065	179,00	
05/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - OMIE 1070065		179,00
05/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 633 EDSON SCHUELTER	2.208,00	
05/08/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 633 EDSON SCHUELTER		2.208,00
05/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 634 SERGIO ROBERTO PITZ	380,00	
05/08/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 634 SERGIO ROBERTO PITZ		380,00
05/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 635 CEZAR GARCIA RIBEIRO	1.600,00	
05/08/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 635 CEZAR GARCIA RIBEIRO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	9.238,30	9.238,30
08/08/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3241531 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	30,22	
08/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3241531 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		30,22
08/08/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 2998169 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA	27,18	
			TRANSPORTE	57,40	30,22

Empresa:	EPESCA LTDA			Folha:	0028
C.N.P.J.:	43.890.572/0001-04			Número livro:	0002
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	TRANSPORTE Aquisição Serviço de Transporte NF 2998169 - TEX COURIER FILIAL PALHOCA	57,40	30,22 27,18
08/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 636 DIANA KELNER CARVALHO DE ALMEIDA 02998391419	4.725,00	
08/08/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 636 DIANA KELNER CARVALHO DE ALMEIDA 02998391419		4.725,00
08/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 637 ADEMAR LUIZ TOMASI	722,00	
08/08/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 637 ADEMAR LUIZ TOMASI		722,00
			TOTAL DO DIA	5.504,40	5.504,40
09/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	528,73	
09/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		528,73
			TOTAL DO DIA	528,73	528,73
10/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	119,38	
10/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		119,38
10/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 73	161,49	
10/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 73		161,49
10/08/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3248022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,34	
10/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3248022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,34
			TOTAL DO DIA	348,21	348,21
11/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 638 MAICON ANDRE UTECH	1.046,00	
11/08/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 638 MAICON ANDRE UTECH		1.046,00
			TOTAL DO DIA	1.046,00	1.046,00
12/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. L - VENDA CARTAO DE CREDITO 335685	398,29	
12/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. L - VENDA CARTAO DE CREDITO 335685		398,29
12/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: JOSE MANUEL C CRESPO FETEI	2.078,00	
12/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: JOSE MANUEL C CRESPO FETEI		2.078,00
12/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: GF -AQUA COM DE PROD E EQ	273,00	
12/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REMT: GF -AQUA COM DE PROD E EQ		273,00
12/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 639 GF-AQUA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	273,00	
12/08/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 639 GF-AQUA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		273,00
12/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 640 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME	2.410,00	
12/08/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 640 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME		2.410,00
12/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 640 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME	280,00	
12/08/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 640 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME		280,00
			TOTAL DO DIA	5.712,29	5.712,29
15/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	763,41	
15/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		763,41
15/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	186,91	
15/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		186,91
15/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - FGS EXPRESS S C E PEQ VOL LTDA	149,48	
15/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - FGS EXPRESS S C E PEQ VOL LTDA		149,48
			TOTAL DO DIA	1.099,80	1.099,80
16/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	439,32	
16/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		439,32
16/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BASPRESS 2208120348	97,56	
16/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BASPRESS 2208120348		97,56
16/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Valor ref. TARIFA BANCARIA - Max Empresarial 1	117,20	
16/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TARIFA BANCARIA - Max Empresarial 1		117,20
			TRANSPORTE	654,08	654,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	TRANSPORTE	654,08	654,08
16/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. INSS	330,00	
16/08/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOSIMPLES NACIONAL	2.983,60	
16/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOSIMPLES NACIONAL		2.983,60
16/08/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor ref. BRADESCO NET EMPRESA - NETEMPRESA DARF 0561	57,45	
16/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. BRADESCO NET EMPRESA - NETEMPRESA DARF 0561		57,45
16/08/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 202200000051692 - AUDITARCONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
16/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviço Tomado NF 202200000051692 - AUDITARCONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	4.525,13	4.525,13
18/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: SBPAGAMENTOS E SISTE 18/08	6.017,00	
18/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: SBPAGAMENTOS E SISTE 18/08		6.017,00
18/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: PAULO MARANGONI 18/08	300,00	
18/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: PAULO MARANGONI 18/08		300,00
18/08/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 213492 - MAZZAFERRO IND COMPROD PESCA S A	15.705,24	
18/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 213492 - MAZZAFERRO IND COMPROD PESCA S A		15.705,24
			TOTAL DO DIA	22.022,24	22.022,24
22/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Lourdes Bernardete He 22/08	3.798,00	
22/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Lourdes Bernardete He 22/08		3.798,00
			TOTAL DO DIA	3.798,00	3.798,00
23/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	300,66	
23/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		300,66
23/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Vanderson Jorge da Si 23/08	725,00	
23/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Vanderson Jorge da Si 23/08		725,00
23/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 643 ASSOCIACAO DE AQUICULTORES DE AGROLANDIA	20.340,00	
23/08/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 643 ASSOCIACAO DE AQUICULTORES DE AGROLANDIA		20.340,00
23/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 641 JOSE MANUEL CARVALHEIRA CRESPO FETEIRA	2.078,00	
23/08/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 641 JOSE MANUEL CARVALHEIRA CRESPO FETEIRA		2.078,00
			TOTAL DO DIA	23.443,66	23.443,66
24/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	1.098,06	
24/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		1.098,06
24/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: CHAED NEVES FAIR 24/08	425,00	
24/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: CHAED NEVES FAIR 24/08		425,00
24/08/2022	5.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios	Serviço Tomado NF 202200000002465 - LOCUS COWORKING LTDA	499,00	
24/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOCUS COWORKING LTDA	Serviço Tomado NF 202200000002465 - LOCUS COWORKING LTDA		499,00
24/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 644 VANDERSON JORGE DA SILVA	725,00	
24/08/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 644 VANDERSON JORGE DA SILVA		725,00
			TOTAL DO DIA	2.747,06	2.747,06
25/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	1.525,10	
25/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		1.525,10
25/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX REM: CHAED NEVES FAIR 25/08	136,00	
25/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX REM: CHAED NEVES FAIR 25/08		136,00
25/08/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3285912 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,71	
25/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3285912 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,71
			TRANSPORTE	1.730,81	1.730,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Venda NF 645 CHAED NEVES FAIR	1.730,81 561,00	1.730,81
25/08/2022	4.1.01.001.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 645 CHAED NEVES FAIR		561,00
25/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 646 JUAREZ FRANCISCO SEGHETTO	24.260,00	
25/08/2022	4.1.01.001.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 646 JUAREZ FRANCISCO SEGHETTO		24.260,00
			TOTAL DO DIA	26.551,81	26.551,81
26/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: JK Equipamentos para 26/08	2.000,00	
26/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: JK Equipamentos para 26/08		2.000,00
26/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LIMA SERVICOS DE PESQ 26/08	7.360,00	
26/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LIMA SERVICOS DE PESQ 26/08		7.360,00
26/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 647 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME	930,00	
26/08/2022	4.1.01.001.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 647 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME		930,00
			TOTAL DO DIA	10.290,00	10.290,00
29/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON - REMET.EDOUARD ZURSTRASSEN	724,00	
29/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON - REMET.EDOUARD ZURSTRASSEN		724,00
29/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	3.436,26	
29/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		3.436,26
29/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: MATHEUS OLIVEIRA FREI 29/08	1.016,00	
29/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: MATHEUS OLIVEIRA FREI 29/08		1.016,00
			TOTAL DO DIA	5.176,26	5.176,26
30/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - TEX COURIER S,A	27,18	
30/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - TEX COURIER S,A		27,18
30/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I E C DE P P SA	15.705,24	
30/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I E C DE P P SA		15.705,24
30/08/2022	5.7.03.001.019	Comissões	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: TONY ARIEL SCHAADE 07 30/08	605,00	
30/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: TONY ARIEL SCHAADE 07 30/08		605,00
30/08/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3301718 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	241,19	
30/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3301718 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		241,19
30/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 649 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLO	1.016,00	
30/08/2022	4.1.01.001.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 649 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLO		1.016,00
30/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 648 LIMA SERVICOS DE PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVACAO LTDA	7.360,00	
30/08/2022	4.1.01.001.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 648 LIMA SERVICOS DE PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVACAO LTDA		7.360,00
30/08/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 650 EDOUARD ZURSTRASSEN	724,00	
30/08/2022	4.1.01.001.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 650 EDOUARD ZURSTRASSEN		724,00
			TOTAL DO DIA	25.678,61	25.678,61
31/08/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3307012 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,82	
31/08/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3307012 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,82
31/08/2022	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 08/2022	4.240,34	
31/08/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 08/2022		4.240,34
31/08/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Pró-labore ref. Mês 08/2022	3.000,50	
31/08/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pró-labore ref. Mês 08/2022		3.000,50
31/08/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS a Recolher ref. Mês 08/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	330,00	
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher ref. Mês 08/2022 - Desconto de INSS Pró-labore		330,00
31/08/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 08/2022	0,05	
31/08/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 08/2022		0,05
31/08/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	IRRF a Recolher ref. Mês 08/2022 - Pró-labore	57,45	
			TRANSPORTE	7.689,16	7.631,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	TRANSPORTE IRRF a Recolher ref. Mês 08/2022 - Pró-labore	7.689,16	7.631,71 57,45
31/08/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	1.110,36	
31/08/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		1.110,36
31/08/2022	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	Valor ref. APROPRIACAO DE ALVARA	31,64	
31/08/2022	1.1.10.001.007	Alvará Funcionamento a Apropriar	Valor ref. APROPRIACAO DE ALVARA		31,64
31/08/2022	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	Estoque Inicial 08/2022	257.434,22	
31/08/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Inicial 08/2022		257.434,22
31/08/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 08/2022	122.416,27	
31/08/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	Estoque Final 08/2022		122.416,27
			TOTAL DO DIA	388.681,65	388.681,65
			TOTAL DO MÊS	571.826,57	571.826,57
01/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LUCAS CORREIA MIGLIOR 01/09	658,00	
01/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LUCAS CORREIA MIGLIOR 01/09		658,00
01/09/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. TRANSF FDOS DOC-E H BANK - DEST.VILMAR OLIVEIRA JORGE	2.746,00	
01/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSF FDOS DOC-E H BANK - DEST.VILMAR OLIVEIRA JORGE		2.746,00
01/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
01/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
01/09/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY	2.613,00	
01/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY		2.613,00
01/09/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: Marcelo Conolly 01/09	2.162,55	
01/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: Marcelo Conolly 01/09		2.162,55
01/09/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: RICARDO CONOLLY 01/09	1.802,13	
01/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: RICARDO CONOLLY 01/09		1.802,13
01/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 651 MAR DO BRASIL AQUICULTURA LTDA	1.000,00	
01/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 651 MAR DO BRASIL AQUICULTURA LTDA		1.000,00
01/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 652 ELIO GUZZI	658,00	
01/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 652 ELIO GUZZI		658,00
			TOTAL DO DIA	11.641,33	11.641,33
02/09/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 29927 - TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	821,66	
02/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	Compra NF 29927 - TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA		821,66
02/09/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 202200000052504 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	558,00	
02/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviço Tomado NF 202200000052504 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		558,00
			TOTAL DO DIA	1.379,66	1.379,66
05/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	356,92	
05/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		356,92
05/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ABDON DE OLIVEIRA VIE 05/09	170,00	
05/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ABDON DE OLIVEIRA VIE 05/09		170,00
05/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Carina Vogel 05/09	278,00	
05/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Carina Vogel 05/09		278,00
05/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - AUDITAR CONSULTORIA EMP LTDA	500,00	
05/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - AUDITAR CONSULTORIA EMP LTDA		500,00
05/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOCUS COWORKING LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - LOCUS COWORKING LTDA	499,00	
05/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - LOCUS COWORKING LTDA		499,00
05/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
05/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
05/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
05/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
			TRANSPORTE	1.807,22	1.807,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	TRANSPORTE Aquisição Serviço de Transporte NF 759501 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	1.807,22 68,38	1.807,22
05/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Aquisição Serviço de Transporte NF 759501 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		68,38
			TOTAL DO DIA	1.875,60	1.875,60
06/09/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - OMIEXPERIENCE LTDA	182,00	
06/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - OMIEXPERIENCE LTDA		182,00
06/09/2022	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Serviço Tomado NF 202200000000477 - DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	25,78	
06/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	Serviço Tomado NF 202200000000477 - DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA		25,78
06/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 653 ALFRED ADOLPHO HAUT	3.556,00	
06/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 653 ALFRED ADOLPHO HAUT		3.556,00
			TOTAL DO DIA	3.763,78	3.763,78
08/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	528,73	
08/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		528,73
08/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Thiago Oliveira de Fr 08/09	571,00	
08/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Thiago Oliveira de Fr 08/09		571,00
08/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: JK Equipamentos para 08/09	1.750,00	
08/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: JK Equipamentos para 08/09		1.750,00
08/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: ERNETEX INDUSTRIA & C 08/09	2.942,15	
08/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: ERNETEX INDUSTRIA & C 08/09		2.942,15
08/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 654 LOURDES BERNARDETE HENTZ DE FREITAS	3.798,00	
08/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 654 LOURDES BERNARDETE HENTZ DE FREITAS		3.798,00
08/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 655 JOICI MARCIANI MUCH 06617143906	3.750,00	
08/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 655 JOICI MARCIANI MUCH 06617143906		3.750,00
			TOTAL DO DIA	13.339,88	13.339,88
09/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	119,38	
09/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		119,38
09/09/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 49366 - ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.942,15	
09/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra NF 49366 - ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.942,15
09/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 656 THIAGO OLIVEIRA DE FREITAS	571,00	
09/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 656 THIAGO OLIVEIRA DE FREITAS		571,00
			TOTAL DO DIA	3.632,53	3.632,53
12/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG00352MAQ056012SEQ09367	600,00	
12/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG00352MAQ056012SEQ09367		600,00
12/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: MELITO SCHLICKMANN 12/09	2.184,00	
12/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: MELITO SCHLICKMANN 12/09		2.184,00
12/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: JOSE VALDECIR WILL 12/09	4.213,00	
12/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: JOSE VALDECIR WILL 12/09		4.213,00
12/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ABDON DE OLIVEIRA VIE 12/09	42,00	
12/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ABDON DE OLIVEIRA VIE 12/09		42,00
12/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
12/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
12/09/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 10221896 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	253,70	
			TRANSPORTE	7.294,35	7.040,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE Aquisição Serviço de Transporte NF 10221896 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7.294,35	7.040,65 253,70
			TOTAL DO DIA	7.294,35	7.294,35
13/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	174,95	
13/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		174,95
13/09/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3336298 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,51	
13/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3336298 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,51
13/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 657 CARINA VOGEL	278,00	
13/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 657 CARINA VOGEL		278,00
13/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 658 ABDON DE OLIVEIRA VIEIRA	212,00	
13/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 658 ABDON DE OLIVEIRA VIEIRA		212,00
			TOTAL DO DIA	735,46	735,46
14/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 659 JOSE VALDECIR WILL	4.213,00	
14/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 659 JOSE VALDECIR WILL		4.213,00
			TOTAL DO DIA	4.213,00	4.213,00
15/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	588,46	
15/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		588,46
15/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	439,32	
15/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		439,32
15/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS 2208226702	69,71	
15/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS 2208226702		69,71
15/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - DAYTONA 47761	25,78	
15/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - DAYTONA 47761		25,78
15/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 660 MELITO SCHLICKMANN	2.184,00	
15/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 660 MELITO SCHLICKMANN		2.184,00
			TOTAL DO DIA	3.307,27	3.307,27
16/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Valor ref. PIX QR CODE DINAMICO - DES: RODONAVES TRANSPORTES 16/09	253,70	
16/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PIX QR CODE DINAMICO - DES: RODONAVES TRANSPORTES 16/09		253,70
16/09/2022	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Serviço Tomado NF 202200000000845 - DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	43,97	
16/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	Serviço Tomado NF 202200000000845 - DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA		43,97
			TOTAL DO DIA	297,67	297,67
19/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Valor ref. INSS	330,00	
19/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. INSS		330,00
19/09/2022	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - INTERNET --SIMPLES NACIONAL	4.240,34	
19/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - INTERNET --SIMPLES NACIONAL		4.240,34
19/09/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor ref. BRADESCO NET EMPRESA - NET EMPRESA DARF 0561	57,45	
19/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. BRADESCO NET EMPRESA - NET EMPRESA DARF 0561		57,45
			TOTAL DO DIA	4.627,79	4.627,79
20/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON - REMET.RICARDO WOHL	4.140,00	
20/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON - REMET.RICARDO WOHL		4.140,00
20/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: CLAUDIOMAR ZANCHET 20/09	6.050,00	
20/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: CLAUDIOMAR ZANCHET 20/09		6.050,00
20/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ANTONIO KOTZLER 20/09	3.020,00	
20/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ANTONIO KOTZLER 20/09		3.020,00
20/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: SERGIO BOVOLENTA 20/09	750,00	
			TRANSPORTE	13.960,00	13.210,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: SERGIO BOVOLENTA 20/09	13.960,00	13.210,00 750,00
20/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	302,01	
20/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		302,01
20/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - DAYTONA E SERV D ENC URG LTDA	43,97	
20/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - DAYTONA E SERV D ENC URG LTDA		43,97
20/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 661 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME	598,50	
20/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 661 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME		598,50
			TOTAL DO DIA	14.904,48	14.904,48
21/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	687,45	
21/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		687,45
21/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH CORRESP BANC	500,00	
21/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. DEP DINH CORRESP BANC		500,00
21/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH CORRESP BANC	500,00	
21/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. DEP DINH CORRESP BANC		500,00
21/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH CORRESP BANC	500,00	
21/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. DEP DINH CORRESP BANC		500,00
21/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH CORRESP BANC	500,00	
21/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. DEP DINH CORRESP BANC		500,00
21/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH CORRESP BANC	500,00	
21/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. DEP DINH CORRESP BANC		500,00
21/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ERNANDO CABRAL MACHAD 21/09	1.872,00	
21/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ERNANDO CABRAL MACHAD 21/09		1.872,00
21/09/2022	5.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios	Serviço Tomado NF 202200000002556 - LOCUS COWORKING LTDA	499,00	
21/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOCUS COWORKING LTDA	Serviço Tomado NF 202200000002556 - LOCUS COWORKING LTDA		499,00
			TOTAL DO DIA	5.558,45	5.558,45
22/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: IVAIR CESAR REIS 22/09	586,00	
22/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: IVAIR CESAR REIS 22/09		586,00
22/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: GILVANO FRANCISCO HAU 22/09	4.175,00	
22/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: GILVANO FRANCISCO HAU 22/09		4.175,00
22/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: Lourdes Bernardete He 22/09	194,00	
22/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: Lourdes Bernardete He 22/09		194,00
22/09/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 767233 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	70,43	
22/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Aquisição Serviço de Transporte NF 767233 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		70,43
22/09/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 352160 - TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	1.912,71	
22/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	Compra NF 352160 - TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA		1.912,71
22/09/2022	5.7.09.001.021	ICMS ST	ICMS sobre Compras	168,41	
22/09/2022	2.1.05.001.001	ICMS Substituição Tributária a Recolher	ICMS sobre Compras		168,41
22/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 662 ERNANDO CABRAL MACHADO	528,00	
22/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 662 ERNANDO CABRAL MACHADO		528,00
22/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 662 ERNANDO CABRAL MACHADO	1.344,00	
22/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 662 ERNANDO CABRAL MACHADO		1.344,00
22/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 663 SERGIO BOVOLENTA	750,00	
22/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 663 SERGIO BOVOLENTA		750,00
22/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 664 IVAIR CESAR REIS	586,00	
22/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 664 IVAIR CESAR REIS		586,00
			TOTAL DO DIA	10.314,55	10.314,55
23/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	178,34	
23/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		178,34
23/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	1.098,06	
			TRANSPORTE	1.276,40	178,34

Empresa:	EPESCA LTDA			Folha:	0035
C.N.P.J.:	43.890.572/0001-04			Número livro:	0002
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	1.276,40	178,34 1.098,06
23/09/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3366467 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,70	
23/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3366467 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,70
23/09/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 320207 - CARVALIMA TRANSPORTES	145,11	
23/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	CARVALIMA TRANSPORTES	Aquisição Serviço de Transporte NF 320207 - CARVALIMA TRANSPORTES		145,11
			TOTAL DO DIA	1.481,21	1.481,21
26/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	1.525,10	
26/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		1.525,10
26/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ENGEPESCA LTDA. 26/09	624,00	
26/09/2022	1.1.04.003.002	Engepesca	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ENGEPESCA LTDA. 26/09		624,00
26/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
26/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
26/09/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis e Condomínios	Serviço Tomado NF 202200000002579 - LOCUS COWORKING LTDA	75,00	
26/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOCUS COWORKING LTDA	Serviço Tomado NF 202200000002579 - LOCUS COWORKING LTDA		75,00
			TOTAL DO DIA	2.225,75	2.225,75
27/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 665 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI	852,00	
27/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 665 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI		852,00
			TOTAL DO DIA	852,00	852,00
28/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG02007MAQ033700SEQ01829	172,00	
28/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG02007MAQ033700SEQ01829		172,00
28/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG02007MAQ033700SEQ01833	200,00	
28/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG02007MAQ033700SEQ01833		200,00
28/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG02007MAQ033700SEQ01863	20,00	
28/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG02007MAQ033700SEQ01863		20,00
28/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	3.436,26	
28/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		3.436,26
28/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: AGROPEIXES CASAGRANDE 28/09	6.050,00	
28/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: AGROPEIXES CASAGRANDE 28/09		6.050,00
28/09/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - TEGAPE IMP COM TECS TECN LTDA	821,66	
28/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - TEGAPE IMP COM TECS TECN LTDA		821,66
			TOTAL DO DIA	10.699,92	10.699,92
29/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 666 ANTONIO KOTZLER	3.020,00	
29/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 666 ANTONIO KOTZLER		3.020,00
29/09/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 667 RICARDO WOHL	4.140,00	
29/09/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 667 RICARDO WOHL		4.140,00
			TOTAL DO DIA	7.160,00	7.160,00
30/09/2022	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 09/2022	1.987,87	
30/09/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 09/2022		1.987,87
30/09/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Pró-labore ref. Mês 09/2022	3.000,95	
30/09/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pró-labore ref. Mês 09/2022		3.000,95
30/09/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS a Recolher ref. Mês 09/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	330,00	
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher ref. Mês 09/2022 - Desconto de INSS Pró-labore		330,00
30/09/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 09/2022	0,50	
30/09/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 09/2022		0,50
			TRANSPORTE	5.319,32	5.319,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	TRANSPORTE	5.319,32	5.319,32
30/09/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	IRRF a Recolher ref. Mês 09/2022 - Pró-labore	57,45	
30/09/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	IRRF a Recolher ref. Mês 09/2022 - Pró-labore		57,45
30/09/2022	4.1.05.001.006	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	1.030,36	
30/09/2022	5.7.09.001.010	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		1.030,36
30/09/2022	1.1.10.001.007	Taxas Públicas	Valor ref. APROPRIACAO DE ALVARA	31,64	
30/09/2022	1.1.10.001.007	Alvará Funcionamento a Apropriar	Valor ref. APROPRIACAO DE ALVARA		31,64
30/09/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 09/2022	120.114,22	
30/09/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	Estoque Final 09/2022		120.114,22
30/09/2022	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	Estoque Inicial 09/2022	122.416,27	
30/09/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Inicial 09/2022		122.416,27
		TOTAL DO DIA		248.969,26	248.969,26
		TOTAL DO MÊS		358.273,94	358.273,94
03/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: SB PAGAMENTOS E SISTE 03/10	5.161,00	
03/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: SB PAGAMENTOS E SISTE 03/10		5.161,00
03/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 668 WILLYAN DA SILVA SCREMIN	624,00	
03/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 668 WILLYAN DA SILVA SCREMIN		624,00
03/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 669 SEVERINO SOUZA DE ALMEIDA	392,00	
03/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 669 SEVERINO SOUZA DE ALMEIDA		392,00
03/10/2022	1.1.04.003.002	Engespesca	Recebimento Diversas Duplicatas #	624,00	
03/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Recebimento Diversas Duplicatas #		624,00
		TOTAL DO DIA		6.801,00	6.801,00
04/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	170,12	
04/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		170,12
04/10/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 214823 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	16.499,25	
04/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 214823 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		16.499,25
04/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 670 CLAUDIOMAR ZANCHET	6.050,00	
04/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 670 CLAUDIOMAR ZANCHET		6.050,00
		TOTAL DO DIA		22.719,37	22.719,37
05/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: GILBERTO CAETANO MANZ 05/10	890,00	
05/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: GILBERTO CAETANO MANZ 05/10		890,00
05/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - AUDITAR CONSULTORIA EMP LTDA	558,00	
05/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - AUDITAR CONSULTORIA EMP LTDA		558,00
05/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOCUS COWORKING LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - LOCUS COWORKING LTDA	499,00	
05/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - LOCUS COWORKING LTDA		499,00
05/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOCUS COWORKING LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - LOCUS COWORKING LTDA	75,00	
05/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - LOCUS COWORKING LTDA		75,00
05/10/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY	2.613,00	
05/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY		2.613,00
		TOTAL DO DIA		4.635,00	4.635,00
06/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	186,80	
06/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		186,80
06/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: EMELYNG PICKLER 06/10	619,00	
06/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: EMELYNG PICKLER 06/10		619,00
06/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 89 L	70,51	
06/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 89 L		70,51
06/10/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - OMIEXPERIENCE LTDA	208,67	
06/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - OMIEXPERIENCE LTDA		208,67
06/10/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - FENACON CERT. DIGITAL	235,00	
		TRANSPORTE		1.319,98	1.084,98

Empresa:	EPESCA LTDA	Folha:	0037		
C.N.P.J.:	43.890.572/0001-04	Número livro:	0002		
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - FENACON CERT. DIGITAL	1.319,98	1.084,98 235,00
06/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 671 LOURDES BERNARDETE HENTZ DE FREITAS	2.306,00	
06/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 671 LOURDES BERNARDETE HENTZ DE FREITAS		2.306,00
06/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 672 GILBERTO CAETANO MANZONI	890,00	
06/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 672 GILBERTO CAETANO MANZONI		890,00
06/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 673 EMELYNG PICKLER	619,00	
06/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 673 EMELYNG PICKLER		619,00
		TOTAL DO DIA		5.134,98	5.134,98
07/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: EQUIPOSFAUNA LTDA 07/10	986,43	
07/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: EQUIPOSFAUNA LTDA 07/10		986,43
		TOTAL DO DIA		986,43	986,43
10/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH CORRESP BANC	1.608,00	
10/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. DEP DINH CORRESP BANC		1.608,00
10/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	528,73	
10/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		528,73
10/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 674 LUIS GUSTAVO WITT	4.045,00	
10/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 674 LUIS GUSTAVO WITT		4.045,00
10/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 674 LUIS GUSTAVO WITT	130,00	
10/10/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 674 LUIS GUSTAVO WITT		130,00
10/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 675 GILBERTO PETRONILIO DE SOUZA	3.006,00	
10/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 675 GILBERTO PETRONILIO DE SOUZA		3.006,00
		TOTAL DO DIA		9.317,73	9.317,73
11/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: FACCAO LA-VIVEST LTDA 11/10	1.284,00	
11/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: FACCAO LA-VIVEST LTDA 11/10		1.284,00
11/10/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 202200000053840 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
11/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviço Tomado NF 202200000053840 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
11/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA LTDA - EPP	59,70	
11/10/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA LTDA - EPP		59,70
		TOTAL DO DIA		1.843,70	1.843,70
14/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	174,95	
14/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		174,95
14/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON - REMET,FUNDAC AMPARO PESQUI	730,00	
14/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON - REMET,FUNDAC AMPARO PESQUI		730,00
14/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Adriano Correa 14/10	939,00	
14/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Adriano Correa 14/10		939,00
14/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 676 PAULO CESAR BRESSIANI	6.050,00	
14/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 676 PAULO CESAR BRESSIANI		6.050,00
14/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 677 CRISTIAN KUROSKI	1.284,00	
14/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 677 CRISTIAN KUROSKI		1.284,00
14/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 678 LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	730,00	
14/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 678 LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO		730,00
14/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 679 ADRIANO CORREA	939,00	
14/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 679 ADRIANO CORREA		939,00
		TOTAL DO DIA		10.846,95	10.846,95
17/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG01389MAQ024058SEQ07462	1.450,00	
17/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG01389MAQ024058SEQ07462		1.450,00
17/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG01389MAQ024058SEQ07466	1.400,00	
		TRANSPORTE		2.850,00	1.450,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG01389MAQ024058SEQ07466	2.850,00	1.450,00 1.400,00
17/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG01389MAQ065151SEQ04293	930,00	
17/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. DEP DINH C/C S/CART BDN - AG01389MAQ065151SEQ04293		930,00
17/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LOURDES BERNARDETE HE 17/10 2009122	3.780,00	
17/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LOURDES BERNARDETE HE 17/10 2009122		3.780,00
17/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	CARVALIMA TRANSPORTES	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	145,11	
17/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		145,11
17/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - REUNIDAS TRANSP RODOV DE CARGAS	138,81	
17/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - REUNIDAS TRANSP RODOV DE CARGAS		138,81
17/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I C PROD PESCA SA	16.499,25	
17/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I C PROD PESCA SA		16.499,25
			TOTAL DO DIA	24.343,17	24.343,17
18/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON - REMET.EDOUARD ZURSTRASSEN	670,00	
18/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON - REMET.EDOUARD ZURSTRASSEN		670,00
18/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: JOSE APARECIDO ALVES 18/10	1.860,00	
18/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: JOSE APARECIDO ALVES 18/10		1.860,00
18/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: GERMANO LUIZ DEPINE P 18/10	250,00	
18/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: GERMANO LUIZ DEPINE P 18/10		250,00
18/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ACQUA SUL PISCICULTUR 18/10	852,00	
18/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ACQUA SUL PISCICULTUR 18/10		852,00
18/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA EP	406,00	
18/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA EP		406,00
18/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: TEK TRADE 18/10	41.113,02	
18/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: TEK TRADE 18/10		41.113,02
18/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 680 ELIO GUZZI	3.080,00	
18/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 680 ELIO GUZZI		3.080,00
			TOTAL DO DIA	48.231,02	48.231,02
19/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Valor ref. INSS	330,00	
19/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. INSS		330,00
19/10/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - INTERNET --SIMPLES NACIONAL	1.987,87	
19/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - INTERNET --SIMPLES NACIONAL		1.987,87
19/10/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor ref. BRADESCO NET EMPRESA - NET EMPRESA DARF 0561	57,45	
19/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. BRADESCO NET EMPRESA - NET EMPRESA DARF 0561		57,45
19/10/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3439507 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,28	
19/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3439507 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,28
19/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 681 EDOUARD ZURSTRASSEN	670,00	
19/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 681 EDOUARD ZURSTRASSEN		670,00
19/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 682 GERMANO LUIZ DEPINE POFFO	250,00	
19/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 682 GERMANO LUIZ DEPINE POFFO		250,00
			TOTAL DO DIA	3.362,60	3.362,60
20/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: EMERSON GIULIANI DURI 20/10	657,00	
20/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: EMERSON GIULIANI DURI 20/10		657,00
20/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: DENISIO MELCHIORETTO 20/10	476,90	
			TRANSPORTE	1.133,90	657,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: DENISIO MELCHIORETTO 20/10	1.133,90	657,00 476,90
20/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
20/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
20/10/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 3635 - COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA	406,00	
20/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Compra NF 3635 - COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA		406,00
			TOTAL DO DIA	1.541,55	1.541,55
21/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LUIZ CARLOS MICHELS B 21/10	2.630,00	
21/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LUIZ CARLOS MICHELS B 21/10		2.630,00
21/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - TEGAPE IMP COM TECS TECN LTDA	1.912,71	
21/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - TEGAPE IMP COM TECS TECN LTDA		1.912,71
21/10/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 22090 - TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA	127.122,26	
21/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA	Compra NF 22090 - TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA		127.122,26
21/10/2022	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Serviço Tomado NF 202200000004665 - TRANSCOMEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	530,00	
21/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	TRANSCOMEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Serviço Tomado NF 202200000004665 - TRANSCOMEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		530,00
21/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 683 JOACIR SIEWERDT	1.230,00	
21/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 683 JOACIR SIEWERDT		1.230,00
21/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 684 DENISIO MELCHIORETTO	449,90	
21/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 684 DENISIO MELCHIORETTO		449,90
21/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 684 DENISIO MELCHIORETTO	27,00	
21/10/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 684 DENISIO MELCHIORETTO		27,00
21/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 685 EMERSON GIULIANI DURIGON	657,00	
21/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 685 EMERSON GIULIANI DURIGON		657,00
21/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 686 GILBERTO HANOIS FALBO FILHO	752,00	
21/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 686 GILBERTO HANOIS FALBO FILHO		752,00
21/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA	Pagamento NF nº # de TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA	81.717,61	
21/10/2022	1.1.04.013.003.001.001	IMP CTR 312054367	Pagamento NF nº # de TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA		81.717,61
21/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA	Variação Cambial #	4.291,63	
21/10/2022	4.1.05.001.005	Variações Cambiais Ativas	Variação Cambial #		4.291,63
			TOTAL DO DIA	221.320,11	221.320,11
24/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	865,79	
24/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		865,79
24/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	1.581,36	
24/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		1.581,36
24/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ILSON S MEURER 24/10	5.000,00	
24/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ILSON S MEURER 24/10		5.000,00
24/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ILSON S MEURER 24/10	3.321,00	
24/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ILSON S MEURER 24/10		3.321,00
24/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Barbara Rejane Bolico 24/10	234,00	
24/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Barbara Rejane Bolico 24/10		234,00
24/10/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. APLICACAO INVESTIMENTOS	40.000,00	
24/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. APLICACAO INVESTIMENTOS		40.000,00
24/10/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 1210661 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	57,51	
24/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 1210661 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		57,51
			TOTAL DO DIA	51.059,66	51.059,66
25/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: EDISON ORTIGARA 25/10	1.885,00	
25/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: EDISON ORTIGARA 25/10		1.885,00
25/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ADRIANA SANTANA PRATA 25/10	724,00	
			TRANSPORTE	2.609,00	1.885,00

Empresa:	EPESCA LTDA			Folha:	0040
C.N.P.J.:	43.890.572/0001-04			Número livro:	0002
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ADRIANA SANTANA PRATA 25/10	2.609,00	1.885,00 724,00
25/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ROSANA LAMPERTI 25/10	2.350,00	
25/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ROSANA LAMPERTI 25/10		2.350,00
25/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 688 ADRIANA SANTANA PRATA DE JESUS	724,00	
25/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 688 ADRIANA SANTANA PRATA DE JESUS		724,00
25/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 687 JONAS TIEMANN DOS SANTOS	234,00	
25/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 687 JONAS TIEMANN DOS SANTOS		234,00
25/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 689 LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA	1.732,00	
25/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 689 LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA		1.732,00
			TOTAL DO DIA	7.649,00	7.649,00
26/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	103,03	
26/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		103,03
26/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: JONAS SCHENEKEMBERG 26/10	134,00	
26/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: JONAS SCHENEKEMBERG 26/10		134,00
26/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ANDERSON NOGUEIRA SIL 26/10	1.522,00	
26/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ANDERSON NOGUEIRA SIL 26/10		1.522,00
26/10/2022	5.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios	Serviço Tomado NF 202200000002669 - LOCUS COWORKING LTDA	499,00	
26/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOCUS COWORKING LTDA	Serviço Tomado NF 202200000002669 - LOCUS COWORKING LTDA		499,00
26/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 691 KATIANE MARA FERREIRA	848,00	
26/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 691 KATIANE MARA FERREIRA		848,00
			TOTAL DO DIA	3.106,03	3.106,03
27/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: MIGUEL FAUST 27/10	2.890,00	
27/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: MIGUEL FAUST 27/10		2.890,00
27/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: TEK TRADE INTERNATION 27/10	97,98	
27/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: TEK TRADE INTERNATION 27/10		97,98
27/10/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: AGROPEIXES CASAGRANDE 27/10	605,00	
27/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: AGROPEIXES CASAGRANDE 27/10		605,00
27/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 692 JOSE APARECIDO ALVES	1.860,00	
27/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 692 JOSE APARECIDO ALVES		1.860,00
27/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 693 JONAS SCHNEKEMBERG	134,00	
27/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 693 JONAS SCHNEKEMBERG		134,00
			TOTAL DO DIA	5.586,98	5.586,98
28/10/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3469584 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,45	
28/10/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3469584 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,45
28/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 694 MATHEUS HENRIQUE BASSI RUBBO	3.137,00	
28/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 694 MATHEUS HENRIQUE BASSI RUBBO		3.137,00
28/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 695 VITORIO FERRETI	2.350,00	
28/10/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 695 VITORIO FERRETI		2.350,00
			TOTAL DO DIA	5.599,45	5.599,45
31/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: IVA MILFORD DA SILVA 31/10	586,00	
31/10/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: IVA MILFORD DA SILVA 31/10		586,00
31/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
31/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
31/10/2022	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 10/2022	2.811,22	
31/10/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 10/2022		2.811,22
31/10/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Pró-labore ref. Mês 10/2022	3.000,40	
31/10/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pró-labore ref. Mês 10/2022		3.000,40
			TRANSPORTE	6.399,27	6.399,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	TRANSPORTE INSS a Recolher ref. Mês 10/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	6.399,27 330,00	6.399,27
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher ref. Mês 10/2022 - Desconto de INSS Pró-labore		330,00
31/10/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 10/2022	0,95	
31/10/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 10/2022		0,95
31/10/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	IRRF a Recolher ref. Mês 10/2022 - Pró-labore	57,45	
31/10/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	IRRF a Recolher ref. Mês 10/2022 - Pró-labore		57,45
31/10/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	1.120,00	
31/10/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		1.120,00
31/10/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 05/2022	1,00	
31/10/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 05/2022		1,00
31/10/2022	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	Valor ref. APROPRIACAO DE ALVARA	31,64	
31/10/2022	1.1.10.001.007	Alvará Funcionamento a Apropriar	Valor ref. APROPRIACAO DE ALVARA		31,64
31/10/2022	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	Estoque Inicial 10/2022	120.114,22	
31/10/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Inicial 10/2022		120.114,22
31/10/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 10/2022	254.245,30	
31/10/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	Estoque Final 10/2022		254.245,30
		TOTAL DO DIA		382.299,83	382.299,83
		TOTAL DO MÊS		816.384,56	816.384,56
01/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LEILTON SILVINO MACHA 01/11	1.403,00	
01/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LEILTON SILVINO MACHA 01/11		1.403,00
01/11/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. TRANSF FDOS DOC-E H BANK - DEST.VILMAR OLIVEIRA JORGE	2.200,00	
01/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSF FDOS DOC-E H BANK - DEST.VILMAR OLIVEIRA JORGE		2.200,00
01/11/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY	2.613,00	
01/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY		2.613,00
01/11/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 22106 - TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA	674,94	
01/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA	Compra NF 22106 - TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA		674,94
01/11/2022	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Serviço Tomado NF 202200000001883 - DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	27,13	
01/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	Serviço Tomado NF 202200000001883 - DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA		27,13
01/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 696 IVA MILFORD DA SILVA	586,00	
01/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 696 IVA MILFORD DA SILVA		586,00
01/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	Pagamento NF nº # de DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	27,13	
01/11/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Pagamento NF nº # de DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA		27,13
		TOTAL DO DIA		7.531,20	7.531,20
03/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	614,76	
03/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		614,76
03/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ROSANA LAMPERTI 03/11	50,00	
03/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ROSANA LAMPERTI 03/11		50,00
03/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 697 LOURDES BERNARDETE HENTZ DE FREITAS	7.560,00	
03/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 697 LOURDES BERNARDETE HENTZ DE FREITAS		7.560,00
		TOTAL DO DIA		8.224,76	8.224,76
04/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: JOSE VALDECIR WILL 04/11	4.213,00	
04/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: JOSE VALDECIR WILL 04/11		4.213,00
04/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	TRANSCOMEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - TRANSCOMEX TRANSPORTES E 96 LOGISTI	530,00	
04/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - TRANSCOMEX TRANSPORTES E 96 LOGISTI		530,00
04/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - AUDITAR CONSULTORIA EMP LTDA	500,00	
		TRANSPORTE		5.243,00	4.743,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - AUDITAR CONSULTORIA EMP LTDA	5.243,00	4.743,00 500,00
04/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOCUS COWORKING LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - LOCUS COWORKING LTDA	499,00	
04/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - LOCUS COWORKING LTDA		499,00
04/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	67,28	
04/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		67,28
04/11/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3481337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,85	
04/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3481337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,85
04/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 698 VITORIO FERRETI	50,00	
04/11/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 698 VITORIO FERRETI		50,00
04/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 699 EDISON ORTIGARA	1.885,00	
04/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 699 EDISON ORTIGARA		1.885,00
04/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Pagamento NF nº # de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ LTDA - EPP	211,06	
04/11/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Pagamento NF nº # de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ LTDA - EPP		211,06
			TOTAL DO DIA	8.016,19	8.016,19
07/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: PESQUE PAGUE OLIVEIRA 07/11	706,00	
07/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: PESQUE PAGUE OLIVEIRA 07/11		706,00
07/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ERONILDO D DE ARAUJO 07/11	3.373,00	
07/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ERONILDO D DE ARAUJO 07/11		3.373,00
07/11/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - OMIEXPERIENCE LTDA	193,77	
07/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - OMIEXPERIENCE LTDA		193,77
07/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 101 L	112,45	
07/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 101 L		112,45
07/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	57,51	
07/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - EXPRESSO SAO MIGUEL S A		57,51
07/11/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor ref. BRADESCO NET EMPRESA - NET EMPRESA DARF 0561	57,45	
07/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. BRADESCO NET EMPRESA - NET EMPRESA DARF 0561		57,45
07/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 700 MATEUS DE ASSIS SERAFIM	1.378,00	
07/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 700 MATEUS DE ASSIS SERAFIM		1.378,00
			TOTAL DO DIA	5.878,18	5.878,18
08/11/2022	2.1.05.001.001	ICMS Substituição Tributária a Recolher	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - INTERNET --SEFAZ/SC	168,41	
08/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - INTERNET --SEFAZ/SC		168,41
08/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: TEK TRADE 08/11	620,97	
08/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: TEK TRADE 08/11		620,97
08/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 701 ANTONIO MACHADO SILVINO NETO	1.403,00	
08/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 701 ANTONIO MACHADO SILVINO NETO		1.403,00
08/11/2022	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	Devolução de Produtos NF 702 MAZZAFERRO IND.COM. POLIMEROS LTDA	16.499,25	
08/11/2022	5.1.01.001.013	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	Devolução de Produtos NF 702 MAZZAFERRO IND.COM. POLIMEROS LTDA		16.499,25
08/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA	Desconto Obtido sobre NF	53,97	
08/11/2022	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	Desconto Obtido sobre NF		53,97
			TOTAL DO DIA	18.745,60	18.745,60
09/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: TANGARA LOGISTICA T 09/11	520,00	
09/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: TANGARA LOGISTICA T 09/11		520,00
09/11/2022	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2.811,22	
			TRANSPORTE	3.331,22	520,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - INTERNET --SIMPLES NACIONAL	3.331,22	520,00 2.811,22
09/11/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3494669 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,49	
09/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3494669 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,49
09/11/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3495049 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	144,60	
09/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3495049 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		144,60
09/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 703 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI	496,00	
09/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 703 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI		496,00
09/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 704 MICHAEL PAUL LUERAS	935,00	
09/11/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 704 MICHAEL PAUL LUERAS		935,00
		TOTAL DO DIA		5.006,31	5.006,31
10/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: CLAUDETE IESKI 796540 10/11	445,00	
10/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: CLAUDETE IESKI 796540 10/11		445,00
10/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
10/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
10/11/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 215754 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	11.637,70	
10/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 215754 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		11.637,70
10/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 705 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI	2.068,00	
10/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 705 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI		2.068,00
10/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 705 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI	84,00	
10/11/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 705 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI		84,00
10/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 707 CLAUDETE IESKI	445,00	
10/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 707 CLAUDETE IESKI		445,00
10/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 706 LUIZ CARLOS MICHELS BERKEMBROCK	3.150,00	
10/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 706 LUIZ CARLOS MICHELS BERKEMBROCK		3.150,00
10/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 708 FRANCISCO GUMZ NETO	1.375,00	
10/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 708 FRANCISCO GUMZ NETO		1.375,00
		TOTAL DO DIA		19.206,35	19.206,35
11/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ADEMIR CALVO FERNANDE 11/11	403,00	
11/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ADEMIR CALVO FERNANDE 11/11		403,00
11/11/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 1232647 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	46,78	
11/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 1232647 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		46,78
11/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 709 JOSE VALDECIR WILL	4.213,00	
11/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 709 JOSE VALDECIR WILL		4.213,00
		TOTAL DO DIA		4.662,78	4.662,78
12/11/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3509795 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	225,24	
12/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3509795 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		225,24
		TOTAL DO DIA		225,24	225,24
14/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	448,02	
14/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		448,02
14/11/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 202200000054175 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
14/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviço Tomado NF 202200000054175 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
14/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 710 GERSON KERTZENDORFF	498,00	
14/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 710 GERSON KERTZENDORFF		498,00
14/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 711 ADEMIR CALVO FERNANDES	403,00	
14/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 711 ADEMIR CALVO FERNANDES		403,00
		TOTAL DO DIA		1.849,02	1.849,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: FRANCISCO NELSON COST 16/11	255,00	
16/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: FRANCISCO NELSON COST 16/11		255,00
16/11/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 215847 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	7.970,60	
16/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 215847 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		7.970,60
16/11/2022	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Serviço Tomado NF 202200000002225 - DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	58,91	
16/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	Serviço Tomado NF 202200000002225 - DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA		58,91
16/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 712 MIGUEL FAUST	2.890,00	
16/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 712 MIGUEL FAUST		2.890,00
16/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 713 MAX LANIO MENDES DE SALES	1.240,00	
16/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 713 MAX LANIO MENDES DE SALES		1.240,00
		TOTAL DO DIA		12.414,51	12.414,51
17/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	758,06	
17/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		758,06
17/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ANDERSON NOGUEIRA SIL 17/11	265,00	
17/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ANDERSON NOGUEIRA SIL 17/11		265,00
17/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Raimundo Simao Martin 17/11	709,00	
17/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: Raimundo Simao Martin 17/11		709,00
		TOTAL DO DIA		1.732,06	1.732,06
18/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON - REMET.IVANALDO MAIA DE OLI	3.000,00	
18/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON - REMET.IVANALDO MAIA DE OLI		3.000,00
18/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS - Romulo Machado Coutinho	605,00	
18/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS - Romulo Machado Coutinho		605,00
18/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: RAFAEL ZAGO 18/11	935,00	
18/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: RAFAEL ZAGO 18/11		935,00
18/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 714 TENNYSON DE QUEIROZ BACURAU	3.000,00	
18/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 714 TENNYSON DE QUEIROZ BACURAU		3.000,00
18/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 716 RAIMUNDO SIMAO MARTINS	709,00	
18/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 716 RAIMUNDO SIMAO MARTINS		709,00
18/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 715 ANDERSON NOGUEIRA DA SILVA	2.787,00	
18/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 715 ANDERSON NOGUEIRA DA SILVA		2.787,00
		TOTAL DO DIA		11.036,00	11.036,00
19/11/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3536374 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,37	
19/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3536374 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		179,37
		TOTAL DO DIA		179,37	179,37
21/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	1.151,42	
21/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		1.151,42
21/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	737,86	
21/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		737,86
21/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Valor ref. INSS	330,00	
21/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. INSS		330,00
21/11/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor ref. BRADESCO NET EMPRESA - NET EMPRESA DARF 0561	57,45	
21/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. BRADESCO NET EMPRESA - NET EMPRESA DARF 0561		57,45
21/11/2022	5.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios	Serviço Tomado NF 202200000002770 - LOCUS COWORKING LTDA	499,00	
21/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOCUS COWORKING LTDA	Serviço Tomado NF 202200000002770 - LOCUS COWORKING LTDA		499,00
21/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 717 ERONILDO DIONIZIO DE ARAUJO	3.373,00	
		TRANSPORTE		6.148,73	2.775,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	TRANSPORTE	6.148,73	2.775,73
21/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 717 ERONILDO DIONIZIO DE ARAUJO		3.373,00
21/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 718 EVELYN DA SILVA MEURER	8.321,00	
21/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 718 EVELYN DA SILVA MEURER		8.321,00
21/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 719 ROMULO MACHADO COUTINHO	605,00	
21/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 719 ROMULO MACHADO COUTINHO		605,00
21/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 720 CLEUDISON DE SIQUEIRA ALVES	1.796,00	
21/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 720 CLEUDISON DE SIQUEIRA ALVES		1.796,00
			TOTAL DO DIA	16.870,73	16.870,73
22/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 721 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI	2.068,00	
22/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 721 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI		2.068,00
22/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA LTDA - EPP	60,85	
22/11/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Pagamento NF nº # de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA LTDA - EPP		60,85
			TOTAL DO DIA	2.128,85	2.128,85
23/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	269,40	
23/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		269,40
23/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	483,30	
23/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		483,30
23/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX REM: SB PAGAMENTOS E SISTE 23/11	4.112,00	
23/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX REM: SB PAGAMENTOS E SISTE 23/11		4.112,00
23/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: FAZENDA ACQUASUL COME 23/11	2.152,00	
23/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: FAZENDA ACQUASUL COME 23/11		2.152,00
23/11/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 216047 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	4.509,32	
23/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 216047 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		4.509,32
23/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 722 FRANCISCO NELSON COSTA TINOCO	255,00	
23/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 722 FRANCISCO NELSON COSTA TINOCO		255,00
			TOTAL DO DIA	11.781,02	11.781,02
24/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ANTONIO R DE SOUZA 24/11	1.010,00	
24/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ANTONIO R DE SOUZA 24/11		1.010,00
24/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ELIZANDRO PERUSSO 24/11	2.568,00	
24/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ELIZANDRO PERUSSO 24/11		2.568,00
			TOTAL DO DIA	3.578,00	3.578,00
25/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	829,43	
25/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		829,43
25/11/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 216071 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	5.312,74	
25/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 216071 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		5.312,74
25/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 723 ADEMIR LEITE	4.620,00	
25/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 723 ADEMIR LEITE		4.620,00
			TOTAL DO DIA	10.762,17	10.762,17
28/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: IVA MILFORD DA SILVA 28/11	351,00	
28/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: IVA MILFORD DA SILVA 28/11		351,00
28/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - DAYTONA E SERV D ENC URG LTDA	58,91	
28/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - DAYTONA E SERV D ENC URG LTDA		58,91
28/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 104 L	469,33	
28/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 104 L		469,33
28/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	46,78	
			TRANSPORTE	926,02	879,24

Empresa:	EPESCA LTDA			Folha:	0046
C.N.P.J.:	43.890.572/0001-04			Número livro:	0002
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	926,02	879,24 46,78
28/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - AUDITAR CONSULTORIA EMP LTDA	500,00	
28/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - AUDITAR CONSULTORIA EMP LTDA		500,00
28/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOCUS COWORKING LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - LOCUS COWORKING LTDA	499,00	
28/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - LOCUS COWORKING LTDA		499,00
28/11/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3570911 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,68	
28/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3570911 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23,68
28/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 724 IVA MILFORD DA SILVA	351,00	
28/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 724 IVA MILFORD DA SILVA		351,00
28/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 725 MATEUS RAMOS DA SILVA	846,00	
28/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 725 MATEUS RAMOS DA SILVA		846,00
		TOTAL DO DIA		3.145,70	3.145,70
29/11/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 216159 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	24.090,37	
29/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 216159 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		24.090,37
29/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 726 FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO	8.250,00	
29/11/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 726 FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO		8.250,00
29/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 727 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME	2.925,00	
29/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 727 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME		2.925,00
29/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 727 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME	300,00	
29/11/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 727 MIRANDA E MIRANDA LTDA ME		300,00
29/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 728 MANOEL ADELAR BENTO	710,00	
29/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 728 MANOEL ADELAR BENTO		710,00
		TOTAL DO DIA		36.275,37	36.275,37
30/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ANDERSON DE ALMEIDA S 30/11	98,00	
30/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ANDERSON DE ALMEIDA S 30/11		98,00
30/11/2022	5.1.01.001.012	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 189312 - CWLOG TRANSPORTES EIRELI	275,00	
30/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	Aquisição Serviço de Transporte NF 189312 - CWLOG TRANSPORTES EIRELI		275,00
30/11/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra NF 216277 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	4.985,42	
30/11/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Compra NF 216277 - MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A		4.985,42
30/11/2022	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 11/2022	4.830,59	
30/11/2022	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 11/2022		4.830,59
30/11/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Pró-labore ref. Mês 11/2022	3.000,85	
30/11/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pró-labore ref. Mês 11/2022		3.000,85
30/11/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS a Recolher ref. Mês 11/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	330,00	
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher ref. Mês 11/2022 - Desconto de INSS Pró-labore		330,00
30/11/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 11/2022	0,40	
30/11/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 11/2022		0,40
30/11/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	IRRF a Recolher ref. Mês 11/2022 - Pró-labore	57,45	
30/11/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	IRRF a Recolher ref. Mês 11/2022 - Pró-labore		57,45
30/11/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	1.090,69	
30/11/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		1.090,69
30/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 730 RAFAEL ZAGO	935,00	
30/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 730 RAFAEL ZAGO		935,00
30/11/2022	1.1.02.001.001.001.001	Cientes Diversos	Venda NF 729 ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA	1.010,00	
30/11/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 729 ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA		1.010,00
30/11/2022	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	Valor ref. APROPRIACAO DE ALVARA	31,64	
30/11/2022	1.1.10.001.007	Alvará Funcionamento a Apropriar	Valor ref. APROPRIACAO DE ALVARA		31,64
30/11/2022	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	Estoque Inicial 11/2022	254.245,30	
30/11/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Inicial 11/2022		254.245,30
30/11/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 11/2022	289.945,70	
			TRANSPORTE	560.836,04	270.890,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	TRANSPORTE	560.836,04	270.890,34
			Estoque Final 11/2022		289.945,70
			TOTAL DO DIA	560.836,04	560.836,04
			TOTAL DO MÊS	750.085,45	750.085,45
01/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ILSON S MEURER 01/12	1.259,00	
01/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ILSON S MEURER 01/12		1.259,00
01/12/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3594217 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,51	
01/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3594217 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,51
			TOTAL DO DIA	1.311,51	1.311,51
02/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: GUILHERME BURIGO ZANE 02/12	1.857,00	
02/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: GUILHERME BURIGO ZANE 02/12		1.857,00
02/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 731 EDSON MENDES DE OLIVEIRA FILHO	1.228,00	
02/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 731 EDSON MENDES DE OLIVEIRA FILHO		1.228,00
02/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 732 ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS	1.438,00	
02/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 732 ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS		1.438,00
			TOTAL DO DIA	4.523,00	4.523,00
05/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	444,64	
05/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		444,64
05/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LILIAN GOMES COSTA FE 03/12	213,00	
05/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LILIAN GOMES COSTA FE 03/12		213,00
05/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ELIZANDRO PERUSSO 05/12	255,00	
05/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ELIZANDRO PERUSSO 05/12		255,00
05/12/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY	3.000,00	
05/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY		3.000,00
05/12/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY	2.613,00	
05/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY		2.613,00
05/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 733 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO	6.404,00	
05/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 733 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO		6.404,00
05/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 733 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO	806,00	
05/12/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 733 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO		806,00
05/12/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Serviço Tomado NF 202200000054793 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00	
05/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviço Tomado NF 202200000054793 - AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	14.235,64	14.235,64
06/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO	4.509,32	
06/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO		4.509,32
06/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I E C DE P P SA	3.880,01	
06/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I E C DE P P SA		3.880,01
06/12/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - OMIEXPERIENCE LTDA	193,77	
06/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - OMIEXPERIENCE LTDA		193,77
06/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 111	179,37	
06/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 111		179,37
06/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 734 MANOEL ADELAR BENTO	1.666,64	
06/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 734 MANOEL ADELAR BENTO		1.666,64
06/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 735 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA ESTADO RIO DE JANEIRO	1.857,00	
			TRANSPORTE	12.286,11	10.429,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Venda NF 735 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA ESTADO RIO DE JANEIRO	12.286,11	10.429,11 1.857,00
06/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 736 LUIZ CARLOS FERREIRA	213,00	
06/12/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 736 LUIZ CARLOS FERREIRA		213,00
06/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 737 ELIZANDRO PERUSSO	2.823,00	
06/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 737 ELIZANDRO PERUSSO		2.823,00
			TOTAL DO DIA	15.322,11	15.322,11
07/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. L - VENDA CARTAO DE CREDITO 335685	303,02	
07/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. L - VENDA CARTAO DE CREDITO 335685		303,02
07/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: DIEGO MACOPPI 07/12	2.628,00	
07/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: DIEGO MACOPPI 07/12		2.628,00
07/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 738 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI	2.354,00	
07/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 738 FAZENDA ACQUASUL COMERCIO ATACADISTA DE ALEVINOS EIRELI		2.354,00
07/12/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3603580 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,92	
07/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3603580 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,92
07/12/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3603728 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	203,82	
07/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3603728 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		203,82
07/12/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3603740 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,92	
07/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 3603740 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		113,92
			TOTAL DO DIA	5.690,68	5.690,68
08/12/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - INTERNET --SEFAZ/SC	35,00	
08/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - INTERNET --SEFAZ/SC		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
09/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	228,49	
09/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		228,49
			TOTAL DO DIA	228,49	228,49
11/12/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis e Condomínios	Serviço Tomado NF 202200000002874 - LOCUS COWORKING LTDA	499,00	
11/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	LOCUS COWORKING LTDA	Serviço Tomado NF 202200000002874 - LOCUS COWORKING LTDA		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
12/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	121,70	
12/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		121,70
12/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ELIANDRO AUGUSTINHO D 12/12	1.000,00	
12/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ELIANDRO AUGUSTINHO D 12/12		1.000,00
12/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 739 SALVAN & FELTRIN COMERCIO DE PESCADOS LTDA	4.595,00	
12/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 739 SALVAN & FELTRIN COMERCIO DE PESCADOS LTDA		4.595,00
			TOTAL DO DIA	5.716,70	5.716,70
13/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	150,79	
13/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		150,79
13/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LUIS GUSTAVO WITT 13/12	126,00	
13/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: LUIS GUSTAVO WITT 13/12		126,00
			TOTAL DO DIA	276,79	276,79
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	297,23	
14/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		297,23
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: TIAGO HEIDEMANN WENSI 14/12	4.580,00	
			TRANSPORTE	4.877,23	297,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: TIAGO HEIDEMANN WENSI 14/12	4.877,23	297,23 4.580,00
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: TIAGO HEIDEMANN WENSI 14/12	1.000,00	
14/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: TIAGO HEIDEMANN WENSI 14/12		1.000,00
14/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I E C DE P P SA	4.985,42	
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I E C DE P P SA		4.985,42
14/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I C PROD PESCA SA	2.657,40	
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I C PROD PESCA SA		2.657,40
14/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	23,68	
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		23,68
14/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	B TRANSPORTES LTDA	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: B. TRANSPORTES LTDA 14/12	115,77	
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - DES: B. TRANSPORTES LTDA 14/12		115,77
14/12/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 117674 - B TRANSPORTES LTDA	115,77	
14/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	B TRANSPORTES LTDA	Aquisição Serviço de Transporte NF 117674 - B TRANSPORTES LTDA		115,77
		TOTAL DO DIA		13.775,27	13.775,27
15/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: VITOR FIANCO PEREIRA 15/12	800,00	
15/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: VITOR FIANCO PEREIRA 15/12		800,00
15/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Valor ref. TARIFA BANCARIA - Max Empresarial 1	121,90	
15/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TARIFA BANCARIA - Max Empresarial 1		121,90
15/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 740 LUIS GUSTAVO WITT	126,00	
15/12/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda NF 740 LUIS GUSTAVO WITT		126,00
15/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 742 FELIPE DE SOUZA TESCH	800,00	
15/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 742 FELIPE DE SOUZA TESCH		800,00
15/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 741 GILBERTO MACOPPI	2.628,00	
15/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 741 GILBERTO MACOPPI		2.628,00
15/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 743 FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE OLIVEIRA	3.936,00	
15/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 743 FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE OLIVEIRA		3.936,00
15/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 744 ELIANDRO AUGUSTINHO DA SILVA	1.000,00	
15/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 744 ELIANDRO AUGUSTINHO DA SILVA		1.000,00
		TOTAL DO DIA		9.411,90	9.411,90
16/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: SERGIO ROBERTO PITZ 16/12	2.994,00	
16/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: SERGIO ROBERTO PITZ 16/12		2.994,00
16/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - ALBATROZ FIDC MULT	275,00	
16/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - ALBATROZ FIDC MULT		275,00
16/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 116 L	52,51	
16/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 116 L		52,51
16/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
16/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
16/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Valor ref. INSS	330,00	
16/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. INSS		330,00
16/12/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - INTERNET --SIMPLES NACIONAL	4.830,59	
16/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - INTERNET --SIMPLES NACIONAL		4.830,59
16/12/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor ref. BRADESCO NET EMPRESA - NET EMPRESA DARF 0561	57,45	
16/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. BRADESCO NET EMPRESA - NET EMPRESA DARF 0561		57,45
16/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 745 SERGIO ROBERTO PITZ	2.994,00	
16/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 745 SERGIO ROBERTO PITZ		2.994,00
16/12/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 3629822 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,93	
			TRANSPORTE	11.614,13	11.535,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE Aquisição Serviço de Transporte NF 3629822 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11.614,13	11.535,20 78,93
			TOTAL DO DIA	11.614,13	11.614,13
19/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	758,06	
19/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		758,06
19/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	534,20	
19/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		534,20
19/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	298,10	
19/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA		298,10
19/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I E C DE P P SA	1.771,27	
19/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I E C DE P P SA		1.771,27
19/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I C PROD PESCA SA	8.031,73	
19/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - MAZZAFERRO I C PROD PESCA SA		8.031,73
19/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 119 L	405,66	
19/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 119 L		405,66
19/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 746 TIAGO HEIDEMANN WEISING	5.580,00	
19/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 746 TIAGO HEIDEMANN WEISING		5.580,00
			TOTAL DO DIA	17.379,02	17.379,02
20/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: SB PAGAMENTOS E SISTE 20/12	10.758,00	
20/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: SB PAGAMENTOS E SISTE 20/12		10.758,00
20/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ILSON S MEURER 20/12	386,07	
20/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: ILSON S MEURER 20/12		386,07
20/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: DIZIDERIO SOARES 20/12	1.915,00	
20/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. TRANSFERENCIA PIX - REM: DIZIDERIO SOARES 20/12		1.915,00
20/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 124	78,93	
20/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. PAGTO ELETRON COBRANCA - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 124		78,93
20/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 750 DIZIDERIO SOARES	1.915,00	
20/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 750 DIZIDERIO SOARES		1.915,00
20/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 749 EVELYN DA SILVA MEURER	1.645,07	
20/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 749 EVELYN DA SILVA MEURER		1.645,07
20/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 747 LIMNOBIOS CONSULTORIA EM AMBIENTES AQUATICOS LTDA	1.386,00	
20/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 747 LIMNOBIOS CONSULTORIA EM AMBIENTES AQUATICOS LTDA		1.386,00
20/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Venda NF 748 MABILO MARCELO MEOTTI	706,00	
20/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Venda NF 748 MABILO MARCELO MEOTTI		706,00
			TOTAL DO DIA	18.790,07	18.790,07
21/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. L - VENDA CARTAO DE CREDITO 335685	463,97	
21/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. L - VENDA CARTAO DE CREDITO 335685		463,97
21/12/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY	2.613,00	
21/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ - MARIA DE LOURDES CONOLLY		2.613,00
21/12/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Aquisição Serviço de Transporte NF 1274950 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	67,53	
21/12/2022	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	Aquisição Serviço de Transporte NF 1274950 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ		67,53
			TOTAL DO DIA	3.144,50	3.144,50
22/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	687,45	
22/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		687,45
			TOTAL DO DIA	687,45	687,45
23/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	483,30	
			TRANSPORTE	483,30	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	483,30	483,30
			TOTAL DO DIA	483,30	483,30
26/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO	269,40	
26/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. VENDA CARTAO DE CREDITO		269,40
26/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA	903,21	
26/12/2022	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	Valor ref. CIELO VDA CREDITO MASTER - CIELO SA		903,21
			TOTAL DO DIA	1.172,61	1.172,61
30/12/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Pró-labore ref. Mês 12/2022	3.000,30	
30/12/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pró-labore ref. Mês 12/2022		3.000,30
30/12/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS a Recolher ref. Mês 12/2022 - Desconto de INSS Pró-labore	330,00	
30/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher ref. Mês 12/2022 - Desconto de INSS Pró-labore		330,00
30/12/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Descontos de Pró-labore ref. Mês 12/2022	0,85	
30/12/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Descontos de Pró-labore ref. Mês 12/2022		0,85
30/12/2022	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	IRRF a Recolher ref. Mês 12/2022 - Pró-labore	57,45	
30/12/2022	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	IRRF a Recolher ref. Mês 12/2022 - Pró-labore		57,45
			TOTAL DO DIA	3.388,60	3.388,60
31/12/2022	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 12/2022	3.279,01	
31/12/2022	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	ICMS sobre Vendas Consumidor Final Mês 12/2022		3.279,01
31/12/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	1.140,36	
31/12/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		1.140,36
31/12/2022	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	Rendimento Aplicação Financeira #	744,05	
31/12/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimento Aplicação Financeira #		744,05
31/12/2022	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	Valor ref. APROPRIACAO DE ALVARA	31,64	
31/12/2022	1.1.10.001.007	Alvará Funcionamento a Apropriar	Valor ref. APROPRIACAO DE ALVARA		31,64
31/12/2022	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	Estoque Inicial 12/2022	289.945,70	
31/12/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Inicial 12/2022		289.945,70
31/12/2022	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	Estoque Final 12/2022	283.519,95	
31/12/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	Estoque Final 12/2022		283.519,95
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Lucro Líquido do Exercício 2022	429.837,65	
31/12/2022	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício 2022		429.837,65
31/12/2022	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício 2022	429.837,65	
31/12/2022	2.4.13.001.001	Lucros Acumulados	Lucro Líquido do Exercício 2022		429.837,65
31/12/2022	2.4.13.001.001	Lucros Acumulados	Compensação do Prejuízo Pelo Lucro Acumulado	32.411,98	
31/12/2022	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	Compensação do Prejuízo Pelo Lucro Acumulado		32.411,98
31/12/2022	2.4.13.001.001	Lucros Acumulados	Distribuição de Lucros Sócio MARIA ref. 2022	39.065,49	
31/12/2022	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	Distribuição de Lucros Sócio MARIA ref. 2022		39.065,49
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	2.383.888,09	
31/12/2022	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	Valor ref. ZERAMENTO		2.383.888,09
31/12/2022	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor ref. ZERAMENTO	2.667.408,04	
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO		2.667.408,04
31/12/2022	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	Valor ref. ZERAMENTO	515.019,11	
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO		515.019,11
31/12/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Valor ref. ZERAMENTO	17.141,00	
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO		17.141,00
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	549,00	
31/12/2022	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	Valor ref. ZERAMENTO		549,00
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	30.442,70	
31/12/2022	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	Valor ref. ZERAMENTO		30.442,70
31/12/2022	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	Valor ref. ZERAMENTO	91,17	
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO		91,17
31/12/2022	4.1.05.001.005	Variações Cambiais Ativas	Valor ref. ZERAMENTO	4.291,63	
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO		4.291,63
31/12/2022	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor ref. ZERAMENTO	12.841,28	
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO		12.841,28
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	5.510,00	
			TRANSPORTE	7.146.995,50	7.141.485,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.04.008	Industrialização Efetuada por Outras Empresas	TRANSPORTE Valor ref. ZERAMENTO	7.146.995,50	7.141.485,50 5.510,00
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	320.293,91	
31/12/2022	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Valor ref. ZERAMENTO		320.293,91
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	6.433,65	
31/12/2022	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor ref. ZERAMENTO		6.433,65
31/12/2022	5.1.01.001.013	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	Valor ref. ZERAMENTO	16.499,25	
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO		16.499,25
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	36.001,40	
31/12/2022	5.7.03.001.002	Pró Labore	Valor ref. ZERAMENTO		36.001,40
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	401,80	
31/12/2022	5.7.03.001.007	INSS	Valor ref. ZERAMENTO		401,80
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	605,00	
31/12/2022	5.7.03.001.019	Comissões	Valor ref. ZERAMENTO		605,00
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	6.562,00	
31/12/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis e Condomínios	Valor ref. ZERAMENTO		6.562,00
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	983,49	
31/12/2022	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Valor ref. ZERAMENTO		983,49
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	7.968,30	
31/12/2022	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Valor ref. ZERAMENTO		7.968,30
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	195,00	
31/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	Valor ref. ZERAMENTO		195,00
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	36,66	
31/12/2022	5.7.03.015.029	Gastos Gerais	Valor ref. ZERAMENTO		36,66
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	2.598,91	
31/12/2022	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	Valor ref. ZERAMENTO		2.598,91
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	35,00	
31/12/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	Valor ref. ZERAMENTO		35,00
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	189,84	
31/12/2022	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	Valor ref. ZERAMENTO		189,84
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	168,41	
31/12/2022	5.7.09.001.021	ICMS ST	Valor ref. ZERAMENTO		168,41
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	494,95	
31/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Valor ref. ZERAMENTO		494,95
31/12/2022	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	Valor ref. ZERAMENTO	95,72	
31/12/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	Valor ref. ZERAMENTO		95,72
TOTAL DO DIA				7.546.558,79	7.546.558,79
TOTAL DO MÊS				7.674.244,56	7.674.244,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	598.548,52
CIRCULANTE	598.548,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.157,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	47.171,57
Banco Bradesco S/A	47.171,57
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	185.985,46
Banco Bradesco S/A	185.985,46
CLIENTES	65.182,36
DUPLICATAS A RECEBER	65.182,36
DUPLICATAS A RECEBER	65.182,36
DUPLICATAS A RECEBER	65.182,36
Clientes Diversos	65.182,36
OUTROS CRÉDITOS	16.499,25
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.499,25
Adiantamentos a Fornecedores	16.499,25
ESTOQUES	283.519,95
ESTOQUES DIVERSOS	283.519,95
Produtos Acabados	283.519,95
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	189,93
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	189,93
Alvará Funcionamento a Apropriar	189,93
PASSIVO	598.548,52
CIRCULANTE	40.188,34
FORNECEDORES	33.737,53
FORNECEDORES NACIONAIS	33.737,53
FORNECEDORES NACIONAIS	33.737,53
FORNECEDORES NACIONAIS	33.737,53
AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	67,53
LOCUS COWORKING LTDA	499,00
MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	32.671,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.279,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.279,01
Simples a Recolher	3.279,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.171,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.612,00
Pró Labore a Pagar	2.612,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	559,80
INSS a Recolher	330,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	229,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	558.360,18
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
Capital Social	200.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	358.360,18
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	358.360,18
Lucros Acumulados	358.360,18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	532.160,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(30.991,70)
= RECEITA LÍQUIDA	501.168,41
(-) CPV/CMV/CSP	(32.218,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(55.352,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(55.352,56)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(393,25)
(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	16.633,41
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	429.837,65
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSL	429.837,65
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	429.837,65
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	429.837,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	429.837,65

Notas Explicativas

1. Declaração de Conformidade

A empresa Epesca Ltda, elaborou e está apresentando suas Declarações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2. Descrição Resumida das Operações

A empresa dedica-se a fabricação de artefatos de cordoaria, estando em plena atividade desde 15 de outubro de 2021.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

- I- A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens;
- II- Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição;
- III- Os ativos financeiros básicos são mensurados ao custo amortizado deduzido da perda por redução ao valor recuperável;
- IV- As propriedades para investimento são avaliadas pelo valor de custo deduzido da depreciação acumulada;
- V- A amortização dos intangíveis foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil destes ou dez anos para os intangíveis em que foi possível determinar a vida útil sem esforço ou custo excessivo.

4. Informações de auxílio aos itens apresentados nas demonstrações contábeis

4.1 – Estoques

Os estoques são avaliados pelo custo médio. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis, bem como outros custos diretamente atribuíveis à aquisição e descontos comerciais.

Contas	2021	2022
Produtos Acabados	0,00	283.519,95
Total	0,00	283.519,95

4.2 - Patrimônio Líquido

4.2.1 - Capital Social

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, já subscritas e integralizadas em moeda corrente do país.

A composição societária da entidade está assim representada:

Sócio	Quotas	%	Valor
Maria de Lourdes Conolly	200.000	100%	R\$ 200.000,00
Total	200.000	100%	R\$ 200.000,00

5. Outras informações relevantes

Não existe risco de descontinuidade das atividades operacionais, uma vez que a empresa vem apresentando crescimento consistente.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 57 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 57 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: EPESCA LTDA

Endereço: RUA MANOEL VIEIRA GARCAO, 77 - TERREO;;SALA:807

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88301425

Cidade.: ITAJAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206810967 e arquivado em 15/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261361040 e C.N.P.J. nº 43890572000104

ITAJAÍ/SC, 14 de Setembro de 2023

LUIZ CARLOS GONCALVES
CONTADOR
C.P.F.:29163609991
R.G.:664353 SSP/SC
C.R.C.:1SC01332209

EPESCA LTDA
C.N.P.J.:43890572000104

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	167.645,47	4.072.552,32	3.641.649,27	598.548,52
2	1.1	CIRCULANTE	165.319,82	4.032.416,45	3.599.187,75	598.548,52
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.319,82	721.752,67	653.915,46	233.157,03
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	583.911,39	536.740,82	47.171,57
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	1,00	583.911,39	536.740,82	47.171,57
50	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	165.318,82	137.841,28	117.174,64	185.985,46
62	1.1.01.003.001	Banco Bradesco S/A	165.318,82	137.841,28	117.174,64	185.985,46
140	1.1.02	CLIENTES	0,00	532.468,11	467.285,75	65.182,36
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	532.468,11	467.285,75	65.182,36
146	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	532.468,11	467.285,75	65.182,36
147	1.1.02.001.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	532.468,11	467.285,75	65.182,36
100000	1.1.02.001.001.001.001	Clientes Diversos	0,00	532.468,11	467.285,75	65.182,36
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	0,00	110.407,86	93.908,61	16.499,25
159	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	0,00	12.191,00	12.191,00	0,00
100297	1.1.04.003.002	Engespesca	0,00	12.191,00	12.191,00	0,00
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	98.216,86	81.717,61	16.499,25
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	16.499,25	0,00	16.499,25
100145	1.1.04.013.003.001.001	IMP CTR 312054367	0,00	81.717,61	81.717,61	0,00
502	1.1.08	ESTOQUES	0,00	2.667.408,04	2.383.888,09	283.519,95
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.667.408,04	2.383.888,09	283.519,95
510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	0,00	2.667.408,04	2.383.888,09	283.519,95
537	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	379,77	189,84	189,93
538	1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	379,77	189,84	189,93
545	1.1.10.001.007	Alvará Funcionamento a Apropriar	0,00	379,77	189,84	189,93
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.325,65	40.135,87	42.461,52	0,00
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.325,65	40.135,87	42.461,52	0,00
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	2.325,65	40.135,87	42.461,52	0,00
681	1.2.01.003.007	Sócios - Outros	2.325,65	40.135,87	42.461,52	0,00
1350	2	PASSIVO	167.645,47	874.357,41	1.305.260,46	598.548,52
1351	2.1	CIRCULANTE	0,00	372.984,84	413.173,18	40.188,34
1494	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	308.161,85	341.899,38	33.737,53
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	308.161,85	341.899,38	33.737,53
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	308.161,85	341.899,38	33.737,53
1497	2.1.03.001.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	308.161,85	341.899,38	33.737,53
100135	2.1.03.001.001.001.001	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.518,00	6.018,00	500,00
100139	2.1.03.001.001.001.001	B TRANSPORTES LTDA	0,00	192,44	192,44	0,00
100136	2.1.03.001.001.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	3.237,79	3.237,79	0,00
100140	2.1.03.001.001.001.001	CARVALIMA TRANSPORTES	0,00	323,21	323,21	0,00
100193	2.1.03.001.001.001.001	COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	406,00	406,00	0,00
100293	2.1.03.001.001.001.001	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	0,00	275,00	275,00	0,00
100290	2.1.03.001.001.001.001	DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENC	0,00	155,79	155,79	0,00
100168	2.1.03.001.001.001.001	ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.942,15	2.942,15	0,00
100004	2.1.03.001.001.001.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
100144	2.1.03.001.001.001.001	EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
100133	2.1.03.001.001.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - ITAJAÍ	0,00	869,94	937,47	67,53
100134	2.1.03.001.001.001.001	FGS EXPRESS-SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PE	0,00	297,70	297,70	0,00
100142	2.1.03.001.001.001.001	Jamef Transportes EIRELI	0,00	202,70	202,70	0,00
100287	2.1.03.001.001.001.001	LOCUS COWORKING LTDA	0,00	2.071,00	2.570,00	499,00
100143	2.1.03.001.001.001.001	LOGOMAR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	9.787,50	9.787,50	0,00
100005	2.1.03.001.001.001.001	LUIZ CARLOS DE SOUZA & CIA LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
100006	2.1.03.001.001.001.001	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	0,00	124.791,85	157.462,85	32.671,00
100138	2.1.03.001.001.001.001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	0,00	162,53	162,53	0,00
100288	2.1.03.001.001.001.001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	0,00	138,81	138,81	0,00
100289	2.1.03.001.001.001.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	253,70	253,70	0,00
100141	2.1.03.001.001.001.001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	0,00	302,96	302,96	0,00
100167	2.1.03.001.001.001.001	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECN	0,00	2.734,37	2.734,37	0,00
100194	2.1.03.001.001.001.001	TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA	0,00	127.797,20	127.797,20	0,00
100137	2.1.03.001.001.001.001	TEX COURIER FILIAL PALHOCA	0,00	278,06	278,06	0,00
100291	2.1.03.001.001.001.001	TRANSCOMEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
100132	2.1.03.001.001.001.001	Victoria Sorrentino Balthazar	0,00	133,98	133,98	0,00
100007	2.1.03.001.001.001.001	VIRAPESCA MOLDAGEM COMERCIO E SERVICO LTDA -	0,00	8.924,17	8.924,17	0,00
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27.337,49	30.616,50	3.279,01
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	27.337,49	30.616,50	3.279,01
1542	2.1.05.001.001	ICMS Substituição Tributária a Recolher	0,00	168,41	168,41	0,00
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	0,00	27.169,08	30.448,09	3.279,01
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	37.485,50	40.657,30	3.171,80
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	33.395,90	36.007,90	2.612,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	0,00	33.395,90	36.007,90	2.612,00
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.089,60	4.649,40	559,80
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	0,00	3.630,00	3.960,00	330,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1544	2.1.07.003.005	IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	459,60	689,40	229,80
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.645,47	501.372,57	892.087,28	558.360,18
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2348	2.4.01.001.001	Capital Social	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.354,53)	501.372,57	892.087,28	358.360,18
2514	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.354,53)	71.534,92	462.249,63	358.360,18
2515	2.4.13.001.001	Lucros Acumulados	0,00	71.477,47	429.837,65	358.360,18
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(32.354,53)	57,45	32.411,98	0,00
2537	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	429.837,65	429.837,65	0,00
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	0,00	429.837,65	429.837,65	0,00
2600	4	RECEITAS	0,00	580.375,89	580.375,89	0,00
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	580.375,89	580.375,89	0,00
2602	4.1.01	RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	532.160,11	532.160,11	0,00
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	515.019,11	515.019,11	0,00
2604	4.1.01.001.001	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	515.019,11	515.019,11	0,00
2606	4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	0,00	515.019,11	515.019,11	0,00
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	17.141,00	17.141,00	0,00
2653	4.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	17.141,00	17.141,00	0,00
2655	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	17.141,00	17.141,00	0,00
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	30.991,70	30.991,70	0,00
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	549,00	549,00	0,00
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	549,00	549,00	0,00
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	30.442,70	30.442,70	0,00
2831	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES Nacional	0,00	30.442,70	30.442,70	0,00
2856	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.224,08	17.224,08	0,00
2857	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.224,08	17.224,08	0,00
2858	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	0,00	91,17	91,17	0,00
2862	4.1.05.001.005	Variações Cambiais Ativas	0,00	4.291,63	4.291,63	0,00
2863	4.1.05.001.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	12.841,28	12.841,28	0,00
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.456.375,92	5.456.375,92	0,00
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	5.400.032,94	5.400.032,94	0,00
3002	5.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	5.394.522,94	5.394.522,94	0,00
3003	5.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	5.394.522,94	5.394.522,94	0,00
40	5.1.01.001.008	Estoque Inicial de Produtos Acabados	0,00	2.383.888,09	2.383.888,09	0,00
3093	5.1.01.001.010	Compras de Matérias-Primas a Prazo	0,00	320.293,91	320.293,91	0,00
3095	5.1.01.001.012	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	0,00	6.433,65	6.433,65	0,00
3096	5.1.01.001.013	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	0,00	16.499,25	16.499,25	0,00
42	5.1.01.001.020	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	0,00	2.667.408,04	2.667.408,04	0,00
3009	5.1.04	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
3038	5.1.04.008	Industrialização Efetuada por Outras Empresas	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.342,98	56.342,98	0,00
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.359,06	55.359,06	0,00
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.014,70	37.014,70	0,00
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	0,00	36.007,90	36.007,90	0,00
4334	5.7.03.001.007	INSS	0,00	401,80	401,80	0,00
4346	5.7.03.001.019	Comissões	0,00	605,00	605,00	0,00
4429	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	0,00	6.562,00	6.562,00	0,00
4430	5.7.03.007.001	Aluguéis e Condomínios	0,00	6.562,00	6.562,00	0,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	0,00	11.782,36	11.782,36	0,00
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	0,00	983,49	983,49	0,00
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	0,00	7.968,30	7.968,30	0,00
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	195,00	195,00	0,00
4560	5.7.03.015.029	Gastos Gerais	0,00	36,66	36,66	0,00
4561	5.7.03.015.031	Serviço de Tecnologia da Informação e Informática	0,00	2.598,91	2.598,91	0,00
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	393,25	393,25	0,00
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	393,25	393,25	0,00
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
4665	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	0,00	189,84	189,84	0,00
4677	5.7.09.001.021	ICMS ST	0,00	168,41	168,41	0,00
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	590,67	590,67	0,00
4696	5.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	590,67	590,67	0,00
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	494,95	494,95	0,00
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	95,72	95,72	0,00
4800	6	RESULTADO	0,00	3.233.291,48	3.233.291,48	0,00
4801	6.1	RESULTADO	0,00	3.233.291,48	3.233.291,48	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4802	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.233.291,48	3.233.291,48	0,00
4850	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	3.233.291,48	3.233.291,48	0,00
4851	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	0,00	3.233.291,48	3.233.291,48	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	167.645,47D	4.072.552,32	3.641.649,27	598.548,52D
PASSIVO	167.645,47C	874.357,41	1.305.260,46	598.548,52C
RECEITAS	0,00	580.375,89	580.375,89	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.456.375,92	5.456.375,92	0,00
CONTAS DEVEDORAS	167.645,47D	9.528.928,24	9.098.025,19	598.548,52D
CONTAS CREDORAS	167.645,47C	1.454.733,30	1.885.636,35	598.548,52C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ CARLOS GONCALVES:29163609991

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS GONCALVES:29163609991
Dados: 2023.09.14 17:55:34 +03'00'

MARIA DE LOURDES CONOLLY

CPF: 343.677.809-53

LUIZ CARLOS GONCALVES

Reg. no CRC - SC sob o No. 1-SC-013322/O-9

CPF: 291.636.099-91