TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 46 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 08/04/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AGRIMULLER LTDA

Endereço: RUA EXPEDICIONARIO, 455

Bairro: ARIZONA

C.E.P.: 88880000

Cidade.: LAURO MÜLLER / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42208378001 e arquivado em 08/04/2024.
Inscrição Estadual n° 262869381 e C.N.P.J. n° 54643814000173

LAURO MÜLLER/SC, 26 de Agosto de 2025

MILENA FLOR
CONTADOR
C.P.F.:07779375900
R.G.:5221424 SSP
C.R.C.:041562/O

AGRIMULLER LTDA
C.N.P.J.:54643814000173

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PqZzbb7BsxEyVaI-oRYmioXg0a5GdB6-p3KCaFyETDRdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07779375900-MILENA FLOR|54643814000173-AGRIMULLER LTDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 29/08/2025
Arquivamento 259743500 Protocolo 255850115 de 25/08/2025
Nome da empresa AGRIMULLER LTDA
NIRE 42208378001
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 433014284296
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

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

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao 44 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 08/04/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: AGRIMULLER LTDA

Ramo .....: Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para ag ricultura e pecuária

Endereço .....: RUA R EXPEDICIONARIO, 455

Complemento .....:

Bairro .....: ARIZONA

Municipio .....: LAURO MULLER

Estado .....: SC

Inscrição no CNPJ .....: 54.643.814/0001-73

Inscrição Estadual.....: 262869381

Registro na junta.....: 42208378001 Data registro: 09/04/2024

Inscrição Municipal.....: 15016

LAURO MULLER, 08/04/2024

CAMILA FERNANDES DE MELO

CPF: 070.136.069-01

Milena Flor
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041562/O7
CPF: 077.793.759-00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	Valor do capital subscrito no valor de R$ 100.000,00 dividido em 100.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, conforme o contrato arquivado na Junta Comercial, cabendo 100.000 quotas a sócia Camila Fernandes de Melo.	100.000,00	
08/04/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Valor do capital subscrito no valor de R$ 100.000,00 dividido em 100.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, conforme o contrato arquivado na Junta Comercial, cabendo 100.000 quotas a sócia Camila Fernandes de Melo.		100.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	Valor da integralização total de 100.000 quotas a sócia Camila Fernandes de Melo.	100.000,00	
08/04/2024	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	Valor da integralização total de 100.000 quotas a sócia Camila Fernandes de Melo.		100.000,00
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16176 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	3.219,34	
17/04/2024	2.1.3.01.047	PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16176 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME		3.219,34
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10644 ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	722,80	
17/04/2024	2.1.3.01.048	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10644 ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		722,80
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 181122 ROBUSTEC IND E COM LTDA	879,56	
19/04/2024	2.1.3.01.049	ROBUSTEC IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 181122 ROBUSTEC IND E COM LTDA		879,56
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 959 EV PARTS TRADING LTDA	1.879,75	
19/04/2024	2.1.3.01.050	EV PARTS TRADING LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 959 EV PARTS TRADING LTDA		1.879,75
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 959 EV PARTS TRADING LTDA	1.688,70	
19/04/2024	2.1.3.01.050	EV PARTS TRADING LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 959 EV PARTS TRADING LTDA		1.688,70
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 99127 WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	1.989,00	
24/04/2024	2.1.3.01.051	WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 99127 WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		1.989,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6028 MR SUPRIND LTDA	2.047,35	
25/04/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6028 MR SUPRIND LTDA		2.047,35
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 977 EV PARTS TRADING LTDA	2.328,80	
26/04/2024	2.1.3.01.050	EV PARTS TRADING LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 977 EV PARTS TRADING LTDA		2.328,80
30/04/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	REFERENTE AO VALOR A PAGAR DO ICMS ANTECIPADO REFERENTE AS NOTAS DE ABRIL/2024.	29,63	
30/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	REFERENTE AO VALOR A PAGAR DO ICMS ANTECIPADO REFERENTE AS NOTAS DE ABRIL/2024.		29,63
			TOTAL DO MÊS	214.784,93	214.784,93
02/05/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 310823 UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	26,00	
02/05/2024	2.1.3.01.002	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 310823 UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		26,00
02/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 208351 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.140,00	
02/05/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 208351 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.140,00
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 208583 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	775,00	
06/05/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 208583 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		775,00
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 208588 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	40,00	
06/05/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 208588 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		40,00
			TRANSPORTE	1.981,00	1.981,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.981,00	1.981,00
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8382 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	752,22	
08/05/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8382 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		752,22
10/05/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000001 amurel express serviço de entrega rapida LTDA	869,70	
10/05/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000001 amurel express serviço de entrega rapida LTDA		869,70
10/05/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000002 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL	3.562,48	
10/05/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000002 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL		3.562,48
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 209213 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	13.500,00	
14/05/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 209213 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		13.500,00
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 209215 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.155,00	
14/05/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 209215 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		4.155,00
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6228 MR SUPRIND LTDA	319,55	
17/05/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6228 MR SUPRIND LTDA		319,55
17/05/2024	2.1.3.01.047	PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	PAGAMENTODA NF 16176 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	3.219,34	
17/05/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 16176 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME		3.219,34
17/05/2024	2.1.3.01.048	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTODA NF 10644 ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	722,80	
17/05/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 10644 ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		722,80
19/05/2024	2.1.3.01.049	ROBUSTEC IND E COM LTDA	PAGAMENTODA NF 181122 ROBUSTEC IND E COM LTDA	879,56	
19/05/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 181122 ROBUSTEC IND E COM LTDA		879,56
19/05/2024	2.1.3.01.050	EV PARTS TRADING LTDA	PAGAMENTODA NF 959 EV PARTS TRADING LTDA	1.879,75	
19/05/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 959 EV PARTS TRADING LTDA		1.879,75
19/05/2024	2.1.3.01.050	EV PARTS TRADING LTDA	PAGAMENTODA NF 959 EV PARTS TRADING LTDA	1.688,70	
19/05/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 959 EV PARTS TRADING LTDA		1.688,70
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16409 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	3.051,04	
21/05/2024	2.1.3.01.047	PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16409 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME		3.051,04
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 187 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.299,99	
21/05/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 187 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.299,99
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11653 ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	325,92	
22/05/2024	2.1.3.01.048	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11653 ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		325,92
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 210085 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	2.771,00	
23/05/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 210085 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		2.771,00
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 210096 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	897,00	
23/05/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 210096 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		897,00
			TRANSPORTE	41.875,05	41.875,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.875,05	41.875,05
23/05/2024	1.1.2.01.007	GRANJA FARIAS S.A	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 2 GRANJA FARIAS S.A	5.340,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 2 GRANJA FARIAS S.A		5.340,00
24/05/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8507 EB FIX COMERCIAL LTDA	2.422,92	
24/05/2024	2.1.3.01.006	EB FIX COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8507 EB FIX COMERCIAL LTDA		2.422,92
24/05/2024	2.1.3.01.051	WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTODA NF 99127 WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	1.989,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 99127 WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		1.989,00
25/05/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000004 GRANJA FARIA S.A.	6.998,00	
25/05/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000004 GRANJA FARIA S.A.		6.998,00
25/05/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 6028 MR SUPRIND LTDA	2.047,35	
25/05/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 6028 MR SUPRIND LTDA		2.047,35
26/05/2024	2.1.3.01.050	EV PARTS TRADING LTDA	PAGAMENTODA NF 977 EV PARTS TRADING LTDA	2.328,80	
26/05/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 977 EV PARTS TRADING LTDA		2.328,80
29/05/2024	1.1.2.01.006	ESTEVAO ACORDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 3 ESTEVAO ACORDI	1.436,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 3 ESTEVAO ACORDI		1.436,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000005 ESTEVAO ACORDI	1.864,00	
29/05/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000005 ESTEVAO ACORDI		1.864,00
31/05/2024	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024	1.068,69	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024		1.068,69
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 210621 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	219,00	
31/05/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 210621 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		219,00
31/05/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	REFERENTE AO VALOR A PAGAR DO ICMS ANTECIPADO REFERENTE AS NOTAS DE MAIO/2024.	85,67	
31/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	REFERENTE AO VALOR A PAGAR DO ICMS ANTECIPADO REFERENTE AS NOTAS DE MAIO/2024.		85,67
			TOTAL DO MÊS	67.674,48	67.674,48
01/06/2024	2.1.3.01.002	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	PAGAMENTODA NF 310823 UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	26,00	
01/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 310823 UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		26,00
01/06/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 208351 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.140,00	
01/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 208351 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.140,00
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12263 TORFER METALMECANICA LTDA	2.508,97	
05/06/2024	2.1.3.01.007	TORFER METALMECANICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12263 TORFER METALMECANICA LTDA		2.508,97
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 23460 STHALL MASTER S/A	5.500,00	
05/06/2024	2.1.3.01.008	STHALL MASTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 23460 STHALL MASTER S/A		5.500,00
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8513 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	209,13	
05/06/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8513 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		209,13
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 211023 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.504,00	
05/06/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 211023 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.504,00
			TRANSPORTE	10.888,10	10.888,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.888,10	10.888,10
05/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000006 amurel express serviço de entrega rapida LTDA	560,15	
05/06/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000006 amurel express serviço de entrega rapida LTDA		560,15
05/06/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 208583 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	775,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 208583 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		775,00
05/06/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 208588 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	40,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 208588 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		40,00
06/06/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22717 SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.697,09	
06/06/2024	2.1.3.01.009	SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22717 SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.697,09
06/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000007 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL	5.048,20	
06/06/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000007 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL		5.048,20
07/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8632 EB FIX COMERCIAL LTDA	792,02	
07/06/2024	2.1.3.01.006	EB FIX COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8632 EB FIX COMERCIAL LTDA		792,02
07/06/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 8382 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	752,22	
07/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 8382 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		752,22
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 211302 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.582,36	
10/06/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 211302 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.582,36
10/06/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 04/2024	85,67	
10/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ICMSA 04/2024		85,67
11/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000008 FERNANDO MACHADO	2.000,00	
11/06/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000008 FERNANDO MACHADO		2.000,00
13/06/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 209213 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	13.500,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 209213 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		13.500,00
13/06/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 209215 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.155,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 209215 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		4.155,00
16/06/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 6228 MR SUPRIND LTDA	319,55	
16/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 6228 MR SUPRIND LTDA		319,55
17/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000009 Silvio Locks	1.000,00	
17/06/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000009 Silvio Locks		1.000,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 212072 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	228,00	
18/06/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 212072 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		228,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6567 MR SUPRIND LTDA	984,64	
18/06/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6567 MR SUPRIND LTDA		984,64
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2024	1.068,69	
20/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2024		1.068,69
20/06/2024	2.1.3.01.047	PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	PAGAMENTODA NF 16409 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	3.051,04	
			TRANSPORTE	48.527,73	45.476,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.527,73	45.476,69
20/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 16409 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME		3.051,04
20/06/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTODA NF 187 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.299,99	
20/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 187 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.299,99
21/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 221 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	740,00	
21/06/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 221 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		740,00
21/06/2024	2.1.3.01.048	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTODA NF 11653 ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	325,92	
21/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 11653 ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		325,92
22/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.340,00	
22/06/2024	1.1.2.01.007	GRANJA FARIAS S.A	RECEBIMENTO		5.340,00
22/06/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 210085 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	2.771,00	
22/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 210085 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		2.771,00
22/06/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 210096 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	897,00	
22/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 210096 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		897,00
23/06/2024	2.1.3.01.006	EB FIX COMERCIAL LTDA	PAGAMENTODA NF 8507 EB FIX COMERCIAL LTDA	2.422,92	
23/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 8507 EB FIX COMERCIAL LTDA		2.422,92
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 212573 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	149,00	
25/06/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 212573 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		149,00
26/06/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 987 ELEVA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	8.717,12	
26/06/2024	2.1.3.01.010	ELEVA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 987 ELEVA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA		8.717,12
28/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.436,00	
28/06/2024	1.1.2.01.006	ESTEVAO ACORDI	RECEBIMENTO		1.436,00
30/06/2024	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024	516,51	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024		516,51
30/06/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 210621 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	219,00	
30/06/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 210621 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		219,00
			TOTAL DO MÊS	73.362,19	73.362,19
01/07/2024	1.1.2.01.011	MARCIO LOTTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 4 MARCIO LOTTI	2.799,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 4 MARCIO LOTTI		2.799,00
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 213065 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.167,00	
02/07/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 213065 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		3.167,00
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 213072 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.593,07	
02/07/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 213072 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.593,07
05/07/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22914 SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	180,89	
05/07/2024	2.1.3.01.009	SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22914 SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		180,89
05/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000010 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL	4.971,50	
			TRANSPORTE	12.711,46	7.739,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.711,46	7.739,96
05/07/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000010 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL		4.971,50
05/07/2024	2.1.3.01.007	TORFER METALMECANICA LTDA	PAGAMENTODA NF 12263 TORFER METALMECANICA LTDA	2.508,97	
05/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 12263 TORFER METALMECANICA LTDA		2.508,97
05/07/2024	2.1.3.01.008	STHALL MASTER S/A	PAGAMENTODA NF 23460 STHALL MASTER S/A	5.500,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 23460 STHALL MASTER S/A		5.500,00
05/07/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 8513 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	209,13	
05/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 8513 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		209,13
05/07/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 211023 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.504,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 211023 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.504,00
06/07/2024	2.1.3.01.009	SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTODA NF 22717 SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.697,09	
06/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 22717 SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.697,09
07/07/2024	2.1.3.01.006	EB FIX COMERCIAL LTDA	PAGAMENTODA NF 8632 EB FIX COMERCIAL LTDA	792,02	
07/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 8632 EB FIX COMERCIAL LTDA		792,02
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 147970 CRIOBRAS AR GAS LTDA	78,00	
09/07/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 147970 CRIOBRAS AR GAS LTDA		78,00
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6812 MR SUPRIND LTDA	1.221,79	
10/07/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6812 MR SUPRIND LTDA		1.221,79
10/07/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 05/2024	29,63	
10/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ICMSA 05/2024		29,63
10/07/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 211302 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.582,36	
10/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 211302 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.582,36
11/07/2024	1.1.2.01.012	THOBIAS RODRIGUES CASSAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 5 THOBIAS RODRIGUES CASSAO	26.000,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 5 THOBIAS RODRIGUES CASSAO		26.000,00
11/07/2024	1.1.2.01.013	SCHUG TRANSPORTES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 6 SCHUG TRANSPORTES LTDA	18,80	
11/07/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 6 SCHUG TRANSPORTES LTDA		18,80
11/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000012 SCHUG TRANSPORTES LTDA	9.110,00	
11/07/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000012 SCHUG TRANSPORTES LTDA		9.110,00
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8721 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	609,34	
12/07/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8721 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		609,34
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 102234 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	519,00	
15/07/2024	2.1.3.01.012	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 102234 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		519,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10928 CRIOBRAS AR GAS LTDA	464,00	
15/07/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10928 CRIOBRAS AR GAS LTDA		464,00
18/07/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 212072 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	228,00	
18/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 212072 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		228,00
18/07/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 6567 MR SUPRIND LTDA	984,64	
18/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 6567 MR SUPRIND LTDA		984,64
			TRANSPORTE	65.768,23	65.768,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.768,23	65.768,23
21/07/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTODA NF 221 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	740,00	
21/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 221 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		740,00
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10964 CRIOBRAS AR GAS LTDA	232,00	
22/07/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10964 CRIOBRAS AR GAS LTDA		232,00
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2024	516,51	
22/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2024		516,51
25/07/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 212573 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	149,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 212573 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		149,00
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16891 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	4.586,37	
26/07/2024	2.1.3.01.047	PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16891 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME		4.586,37
26/07/2024	2.1.3.01.010	ELEVA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	PAGAMENTODA NF 987 ELEVA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	8.717,12	
26/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 987 ELEVA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA		8.717,12
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12429 TORFER METALMECANICA LTDA	2.508,97	
29/07/2024	2.1.3.01.007	TORFER METALMECANICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12429 TORFER METALMECANICA LTDA		2.508,97
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 215012 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	10.126,00	
29/07/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 215012 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		10.126,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11036 CRIOBRAS AR GAS LTDA	464,00	
29/07/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11036 CRIOBRAS AR GAS LTDA		464,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 215104 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	430,00	
29/07/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 215104 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		430,00
31/07/2024	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024	2.127,69	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024		2.127,69
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2116251 J2D DO BRASIL LTDA	1.957,50	
31/07/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2116251 J2D DO BRASIL LTDA		1.957,50
31/07/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2116250 J2D DO BRASIL LTDA	684,64	
31/07/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2116250 J2D DO BRASIL LTDA		684,64
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5326 DALMOLIM COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA ME	931,02	
31/07/2024	2.1.3.01.014	DALMOLIM COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5326 DALMOLIM COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA ME		931,02
31/07/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.799,00	
31/07/2024	1.1.2.01.011	MARCIO LOTTI	RECEBIMENTO		2.799,00
			TOTAL DO MÊS	102.738,05	102.738,05
01/08/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 213065 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.167,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 213065 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		3.167,00
01/08/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 213072 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.593,07	
01/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 213072 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.593,07
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 215533 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	600,00	
			TRANSPORTE	5.360,07	4.760,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.360,07	4.760,07
02/08/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 215533 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		600,00
04/08/2024	2.1.3.01.009	SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTODA NF 22914 SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	180,89	
04/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 22914 SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		180,89
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11080 CRIOBRAS AR GAS LTDA	620,00	
05/08/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11080 CRIOBRAS AR GAS LTDA		620,00
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12470 TORFER METALMECANICA LTDA	2.787,75	
07/08/2024	2.1.3.01.007	TORFER METALMECANICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12470 TORFER METALMECANICA LTDA		2.787,75
08/08/2024	1.1.2.01.013	SCHUG TRANSPORTES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 8 SCHUG TRANSPORTES LTDA	10.786,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 8 SCHUG TRANSPORTES LTDA		10.786,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000013 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL	4.925,90	
08/08/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000013 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL		4.925,90
08/08/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 147970 CRIOBRAS AR GAS LTDA	78,00	
08/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 147970 CRIOBRAS AR GAS LTDA		78,00
09/08/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 6812 MR SUPRIND LTDA	1.221,79	
09/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 6812 MR SUPRIND LTDA		1.221,79
10/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	26.000,00	
10/08/2024	1.1.2.01.012	THOBIAS RODRIGUES CASSAO	RECEBIMENTO		26.000,00
10/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	18,80	
10/08/2024	1.1.2.01.013	SCHUG TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO		18,80
11/08/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 8721 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	609,34	
11/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 8721 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		609,34
11/08/2024	2.1.3.01.012	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	PAGAMENTODA NF 102234 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	519,00	
11/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 102234 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		519,00
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 216199 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.440,00	
12/08/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 216199 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		4.440,00
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 216200 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.110,00	
12/08/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 216200 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.110,00
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7178 MR SUPRIND LTDA	1.995,47	
13/08/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7178 MR SUPRIND LTDA		1.995,47
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7669 MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	50,00	
13/08/2024	2.1.3.01.015	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7669 MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP		50,00
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7204 MR SUPRIND LTDA	2.999,00	
14/08/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7204 MR SUPRIND LTDA		2.999,00
14/08/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 10928 CRIOBRAS AR GAS LTDA	464,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 10928 CRIOBRAS AR GAS LTDA		464,00
			TRANSPORTE	64.166,01	64.166,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.166,01	64.166,01
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2116803 J2D DO BRASIL LTDA	547,62	
15/08/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2116803 J2D DO BRASIL LTDA		547,62
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8892 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	525,58	
15/08/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8892 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		525,58
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7224 MR SUPRIND LTDA	1.973,05	
15/08/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7224 MR SUPRIND LTDA		1.973,05
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2116827 J2D DO BRASIL LTDA	196,00	
16/08/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2116827 J2D DO BRASIL LTDA		196,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000014 RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.172,50	
16/08/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000014 RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.172,50
16/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000015 FERNANDO DO AMARAL FUGUEIREDO	30.500,00	
16/08/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000015 FERNANDO DO AMARAL FUGUEIREDO		30.500,00
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11175 CRIOBRAS AR GAS LTDA	464,00	
19/08/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11175 CRIOBRAS AR GAS LTDA		464,00
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2024	2.127,69	
20/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2024		2.127,69
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 216928 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.587,00	
21/08/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 216928 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.587,00
21/08/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 32143 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	130,01	
21/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 32143 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		130,01
21/08/2024	1.1.2.01.016	FITO DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 12 FITO DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO LTDA	28.500,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 12 FITO DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO LTDA		28.500,00
21/08/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 10964 CRIOBRAS AR GAS LTDA	232,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 10964 CRIOBRAS AR GAS LTDA		232,00
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7289 MR SUPRIND LTDA	1.020,57	
22/08/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7289 MR SUPRIND LTDA		1.020,57
22/08/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 32165 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	40,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 32165 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		40,00
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32165 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	9,00	
22/08/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32165 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		9,00
22/08/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 32172 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	50,02	
22/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 32172 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		50,02
22/08/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 32173 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	50,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 32173 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		50,00
23/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12535 TORFER METALMECANICA LTDA	7.155,22	
			TRANSPORTE	140.446,27	133.291,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.446,27	133.291,05
23/08/2024	2.1.3.01.007	TORFER METALMECANICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12535 TORFER METALMECANICA LTDA		7.155,22
23/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 206448 Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda	4.044,63	
23/08/2024	2.1.3.01.018	Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 206448 Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda		4.044,63
23/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1833 SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA - FILIAL	2.345,00	
23/08/2024	2.1.3.01.052	SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA - FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1833 SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA - FILIAL		2.345,00
25/08/2024	2.1.3.01.047	PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	PAGAMENTODA NF 16891 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	4.586,37	
25/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 16891 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME		4.586,37
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 102917 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	519,00	
26/08/2024	2.1.3.01.012	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 102917 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		519,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11219 CRIOBRAS AR GAS LTDA	294,00	
26/08/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11219 CRIOBRAS AR GAS LTDA		294,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7338 MR SUPRIND LTDA	1.383,55	
26/08/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7338 MR SUPRIND LTDA		1.383,55
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8962 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	588,06	
28/08/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8962 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		588,06
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 85690 HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	307,38	
28/08/2024	2.1.3.01.019	HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 85690 HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA		307,38
28/08/2024	2.1.3.01.007	TORFER METALMECANICA LTDA	PAGAMENTODA NF 12429 TORFER METALMECANICA LTDA	2.508,97	
28/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 12429 TORFER METALMECANICA LTDA		2.508,97
28/08/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 215012 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	10.126,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 215012 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		10.126,00
28/08/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 11036 CRIOBRAS AR GAS LTDA	464,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 11036 CRIOBRAS AR GAS LTDA		464,00
28/08/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 215104 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	430,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 215104 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		430,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 295 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	200,00	
29/08/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 295 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		200,00
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12562 TORFER METALMECANICA LTDA	2.106,30	
30/08/2024	2.1.3.01.007	TORFER METALMECANICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12562 TORFER METALMECANICA LTDA		2.106,30
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 217674 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	2.425,00	
30/08/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 217674 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		2.425,00
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 217738 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	600,00	
30/08/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 217738 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		600,00
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 217659 Free Tintas Ltda	2.469,26	
			TRANSPORTE	175.843,79	173.374,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.843,79	173.374,53
30/08/2024	2.1.3.01.020	Free Tintas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 217659 Free Tintas Ltda		2.469,26
30/08/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 2116251 J2D DO BRASIL LTDA	1.957,50	
30/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 2116251 J2D DO BRASIL LTDA		1.957,50
30/08/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 2116250 J2D DO BRASIL LTDA	684,64	
30/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 2116250 J2D DO BRASIL LTDA		684,64
30/08/2024	2.1.3.01.014	DALMOLIM COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA ME	PAGAMENTODA NF 5326 DALMOLIM COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA ME	931,02	
30/08/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 5326 DALMOLIM COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA ME		931,02
31/08/2024	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024	4.481,30	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024		4.481,30
			TOTAL DO MÊS	183.898,25	183.898,25
01/09/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 215533 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	600,00	
01/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 215533 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		600,00
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17126 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	4.452,14	
02/09/2024	2.1.3.01.047	PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17126 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME		4.452,14
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11269 CRIOBRAS AR GAS LTDA	174,00	
02/09/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11269 CRIOBRAS AR GAS LTDA		174,00
02/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32430 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	40,00	
02/09/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32430 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		40,00
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8987 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	1.072,10	
03/09/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8987 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		1.072,10
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 44479 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.796,00	
03/09/2024	2.1.3.01.021	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 44479 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA		1.796,00
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 44490 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.665,99	
03/09/2024	2.1.3.01.021	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 44490 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA		1.665,99
03/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000016 NATYVA VEICULOS LTDA	1.500,00	
03/09/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000016 NATYVA VEICULOS LTDA		1.500,00
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO 217731 Free Tintas Ltda	134,97	
04/09/2024	4.1.4.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO 217731 Free Tintas Ltda		134,97
04/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32483 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	130,03	
04/09/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32483 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		130,03
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8998 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	50,85	
04/09/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8998 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		50,85
04/09/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 11080 CRIOBRAS AR GAS LTDA	620,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 11080 CRIOBRAS AR GAS LTDA		620,00
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7461 MR SUPRIND LTDA	1.319,78	
05/09/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7461 MR SUPRIND LTDA		1.319,78
05/09/2024	1.1.2.01.018	HIROYASU HIRAGAMI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 14 HIROYASU HIRAGAMI	30.000,00	
			TRANSPORTE	43.555,86	13.555,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.555,86	13.555,86
05/09/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 14 HIROYASU HIRAGAMI		30.000,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000017 GRANJA FARIA S.A.	5.500,00	
05/09/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000017 GRANJA FARIA S.A.		5.500,00
06/09/2024	1.1.2.01.007	GRANJA FARIAS S.A	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 20 GRANJA FARIAS S.A	3.586,50	
06/09/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 20 GRANJA FARIAS S.A		3.586,50
06/09/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.434,48	
06/09/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.434,48
06/09/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	2.071,14	
06/09/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		2.071,14
06/09/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	151,72	
06/09/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		151,72
06/09/2024	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	138,13	
06/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		138,13
06/09/2024	3.1.1.02.005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 08/2024	248,88	
06/09/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FÉRIAS 08/2024		248,88
06/09/2024	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	18,66	
06/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		18,66
06/09/2024	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 08/2024	233,34	
06/09/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 08/2024		233,34
06/09/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão 08/2024 ANTONIEL TEIXEIRA DA ROSA	693,84	
06/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Rescisão 08/2024 ANTONIEL TEIXEIRA DA ROSA		693,84
06/09/2024	2.1.3.01.007	TORFER METALMECANICA LTDA	PAGAMENTODA NF 12470 TORFER METALMECANICA LTDA	2.787,75	
06/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 12470 TORFER METALMECANICA LTDA		2.787,75
07/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	10.786,00	
07/09/2024	1.1.2.01.013	SCHUG TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO		10.786,00
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11296 CRIOBRAS AR GAS LTDA	348,00	
09/09/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11296 CRIOBRAS AR GAS LTDA		348,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000018 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL	4.940,00	
09/09/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000018 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL		4.940,00
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 218502 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	6.580,00	
10/09/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 218502 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		6.580,00
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 218591 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	425,00	
10/09/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 218591 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		425,00
11/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32653 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	150,00	
11/09/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32653 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		150,00
11/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32653 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	3,50	
11/09/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32653 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		3,50
11/09/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 216199 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.440,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 216199 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		4.440,00
			TRANSPORTE	89.092,80	89.092,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.092,80	89.092,80
11/09/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 216200 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.110,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 216200 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.110,00
12/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3580 UNVP CONFECCOES LTDA - 12.494.517/0001-63	989,00	
12/09/2024	2.1.3.01.016	UNVP CONFECCOES LTDA - 12.494.517/0001-63	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3580 UNVP CONFECCOES LTDA - 12.494.517/0001-63		989,00
12/09/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 7178 MR SUPRIND LTDA	1.995,47	
12/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 7178 MR SUPRIND LTDA		1.995,47
12/09/2024	2.1.3.01.015	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 7669 MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	50,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 7669 MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP		50,00
13/09/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 7204 MR SUPRIND LTDA	2.999,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 7204 MR SUPRIND LTDA		2.999,00
14/09/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 2116803 J2D DO BRASIL LTDA	547,62	
14/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 2116803 J2D DO BRASIL LTDA		547,62
14/09/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 8892 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	525,58	
14/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 8892 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		525,58
14/09/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 7224 MR SUPRIND LTDA	1.973,05	
14/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 7224 MR SUPRIND LTDA		1.973,05
15/09/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 2116827 J2D DO BRASIL LTDA	196,00	
15/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 2116827 J2D DO BRASIL LTDA		196,00
18/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32819 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	50,00	
18/09/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32819 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		50,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7661 MR SUPRIND LTDA	941,64	
18/09/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7661 MR SUPRIND LTDA		941,64
18/09/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 11175 CRIOBRAS AR GAS LTDA	464,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 11175 CRIOBRAS AR GAS LTDA		464,00
19/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 185203 ROBUSTEC IND E COM LTDA	2.161,94	
19/09/2024	2.1.3.01.049	ROBUSTEC IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 185203 ROBUSTEC IND E COM LTDA		2.161,94
20/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32865 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	131,06	
20/09/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32865 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		131,06
20/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32872 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	50,00	
20/09/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32872 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		50,00
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17185 CRIOBRAS AR GAS LTDA	516,60	
20/09/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17185 CRIOBRAS AR GAS LTDA		516,60
20/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32885 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	224,18	
20/09/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32885 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		224,18
20/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	28.500,00	
20/09/2024	1.1.2.01.016	FITO DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO LTDA	RECEBIMENTO		28.500,00
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024	4.481,30	
20/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024		4.481,30
20/09/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	151,72	
20/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		151,72
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	156,79	
20/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS 08/2024		156,79
			TRANSPORTE	137.307,75	137.307,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.307,75	137.307,75
20/09/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 216928 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.587,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 216928 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.587,00
21/09/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 7289 MR SUPRIND LTDA	1.020,57	
21/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 7289 MR SUPRIND LTDA		1.020,57
22/09/2024	2.1.3.01.007	TORFER METALMECANICA LTDA	PAGAMENTODA NF 12535 TORFER METALMECANICA LTDA	7.155,22	
22/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 12535 TORFER METALMECANICA LTDA		7.155,22
22/09/2024	2.1.3.01.012	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	PAGAMENTODA NF 102917 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	519,00	
22/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 102917 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		519,00
22/09/2024	2.1.3.01.018	Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda	PAGAMENTODA NF 206448 Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda	4.044,63	
22/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 206448 Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda		4.044,63
22/09/2024	2.1.3.01.052	SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA - FILIAL	PAGAMENTODA NF 1833 SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA - FILIAL	2.345,00	
22/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 1833 SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA - FILIAL		2.345,00
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 103456 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	1.058,80	
23/09/2024	2.1.3.01.012	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 103456 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		1.058,80
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 219553 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.650,00	
23/09/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 219553 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		3.650,00
24/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32938 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	150,00	
24/09/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32938 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		150,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 21 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.796,00	
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 21 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA		1.796,00
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 28691 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	1.050,00	
25/09/2024	2.1.3.01.022	Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 28691 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME		1.050,00
25/09/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 11219 CRIOBRAS AR GAS LTDA	294,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 11219 CRIOBRAS AR GAS LTDA		294,00
25/09/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 7338 MR SUPRIND LTDA	1.383,55	
25/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 7338 MR SUPRIND LTDA		1.383,55
26/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33003 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	209,50	
26/09/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33003 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		209,50
26/09/2024	1.1.2.01.020	CLOVIS LIZ CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 22 CLOVIS LIZ CAMARGO	36.500,01	
26/09/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 22 CLOVIS LIZ CAMARGO		36.500,01
27/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7807 MR SUPRIND LTDA	783,93	
27/09/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7807 MR SUPRIND LTDA		783,93
27/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33017 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	40,00	
27/09/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33017 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		40,00
27/09/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 8962 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	588,06	
27/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 8962 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		588,06
27/09/2024	2.1.3.01.019	HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTODA NF 85690 HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	307,38	
			TRANSPORTE	201.790,40	201.483,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.790,40	201.483,02
27/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 85690 HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA		307,38
28/09/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTODA NF 295 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	200,00	
28/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 295 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		200,00
29/09/2024	2.1.3.01.007	TORFER METALMECANICA LTDA	PAGAMENTODA NF 12562 TORFER METALMECANICA LTDA	2.106,30	
29/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 12562 TORFER METALMECANICA LTDA		2.106,30
29/09/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 217674 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	2.425,00	
29/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 217674 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		2.425,00
29/09/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 217738 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	600,00	
29/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 217738 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		600,00
29/09/2024	2.1.3.01.020	Free Tintas Ltda	PAGAMENTODA NF 217659 Free Tintas Ltda	2.469,26	
29/09/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 217659 Free Tintas Ltda		2.469,26
30/09/2024	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024	7.671,80	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024		7.671,80
30/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6961658 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.699,40	
30/09/2024	2.1.3.01.023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6961658 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5.699,40
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 86537 HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	150,00	
30/09/2024	2.1.3.01.019	HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 86537 HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA		150,00
30/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33085 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	1.200,00	
30/09/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33085 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		1.200,00
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11414 CRIOBRAS AR GAS LTDA	243,60	
30/09/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11414 CRIOBRAS AR GAS LTDA		243,60
30/09/2024	1.1.2.01.021	KLEBER VINISCIUS LAZZARIS VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 24 KLEBER VINISCIUS LAZZARIS VIEIRA	38.550,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 24 KLEBER VINISCIUS LAZZARIS VIEIRA		38.550,00
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	3.500,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		3.500,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	85,81	
30/09/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024		85,81
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	385,00	
30/09/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		385,00
30/09/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.494,21	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.494,21
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	55,37	
30/09/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		55,37
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	198,31	
30/09/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		198,31
30/09/2024	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	195,10	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		195,10
			TOTAL DO MÊS	270.019,56	270.019,56
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 28751 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	1.050,00	
01/10/2024	2.1.3.01.022	Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 28751 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME		1.050,00
			TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00
01/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33109 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	131,02	
01/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33109 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		131,02
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 220140 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.240,07	
01/10/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 220140 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.240,07
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9107 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	554,70	
02/10/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9107 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		554,70
02/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 27 TORK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1.050,00	
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 27 TORK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME		1.050,00
02/10/2024	2.1.3.01.047	PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	PAGAMENTODA NF 17126 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	4.452,14	
02/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17126 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME		4.452,14
02/10/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 11269 CRIOBRAS AR GAS LTDA	174,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 11269 CRIOBRAS AR GAS LTDA		174,00
03/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92 J2D DO BRASIL LTDA	392,20	
03/10/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92 J2D DO BRASIL LTDA		392,20
03/10/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 8987 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	1.072,10	
03/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 8987 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		1.072,10
03/10/2024	2.1.3.01.021	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	PAGAMENTODA NF 44479 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.796,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 44479 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA		1.796,00
03/10/2024	2.1.3.01.021	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	PAGAMENTODA NF 44490 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.665,99	
03/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 44490 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA		1.665,99
04/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33270 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	200,00	
04/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33270 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		200,00
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2024	2.240,53	
04/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2024		2.240,53
04/10/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 8998 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	50,85	
04/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 8998 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		50,85
05/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	30.000,00	
05/10/2024	1.1.2.01.018	HIROYASU HIRAGAMI	RECEBIMENTO		30.000,00
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2024	3.029,19	
05/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2024		3.029,19
05/10/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 7461 MR SUPRIND LTDA	1.319,78	
05/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 7461 MR SUPRIND LTDA		1.319,78
06/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.586,50	
06/10/2024	1.1.2.01.007	GRANJA FARIAS S.A	RECEBIMENTO		3.586,50
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11452 CRIOBRAS AR GAS LTDA	443,40	
07/10/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11452 CRIOBRAS AR GAS LTDA		443,40
07/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7921 MR SUPRIND LTDA	1.467,73	
			TRANSPORTE	55.916,20	54.448,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.916,20	54.448,47
07/10/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7921 MR SUPRIND LTDA		1.467,73
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 220638 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.697,00	
07/10/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 220638 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.697,00
07/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33342 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	239,02	
07/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33342 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		239,02
08/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17960 SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI	200,00	
08/10/2024	2.1.3.01.024	SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17960 SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI		200,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000019 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL	4.912,40	
08/10/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000019 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL		4.912,40
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 220780 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	883,00	
09/10/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 220780 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		883,00
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 331 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	772,20	
09/10/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 331 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		772,20
09/10/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 11296 CRIOBRAS AR GAS LTDA	348,00	
09/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 11296 CRIOBRAS AR GAS LTDA		348,00
10/10/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 218502 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	6.580,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 218502 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		6.580,00
10/10/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 218591 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	425,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 218591 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		425,00
11/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 327 J2D DO BRASIL LTDA	394,98	
11/10/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 327 J2D DO BRASIL LTDA		394,98
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9165 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	938,66	
11/10/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9165 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		938,66
13/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33468 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	200,00	
13/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33468 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		200,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 221180 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.840,00	
14/10/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 221180 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.840,00
14/10/2024	1.1.2.01.023	LARISSA SEMA VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 30 LARISSA SEMA VIEIRA	31.500,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 30 LARISSA SEMA VIEIRA		31.500,00
15/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33510 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	436,01	
15/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33510 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		436,01
15/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6440 Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP	10.178,45	
15/10/2024	2.1.3.01.025	Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6440 Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP		10.178,45
15/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17404 CRIOBRAS AR GAS LTDA	567,80	
			TRANSPORTE	118.028,72	117.460,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.028,72	117.460,92
15/10/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17404 CRIOBRAS AR GAS LTDA		567,80
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 337 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.040,60	
16/10/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 337 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.040,60
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 506 J2D DO BRASIL LTDA	3.929,40	
17/10/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 506 J2D DO BRASIL LTDA		3.929,40
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9185 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	51,53	
17/10/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9185 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		51,53
17/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33563 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	50,00	
17/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33563 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		50,00
17/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33573 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	50,00	
17/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33573 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		50,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000020 RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	192,45	
17/10/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000020 RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA		192,45
18/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33583 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	120,01	
18/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33583 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		120,01
18/10/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	576,41	
18/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024		576,41
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	195,10	
18/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS 09/2024		195,10
18/10/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 7661 MR SUPRIND LTDA	941,64	
18/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 7661 MR SUPRIND LTDA		941,64
19/10/2024	2.1.3.01.049	ROBUSTEC IND E COM LTDA	PAGAMENTODA NF 185203 ROBUSTEC IND E COM LTDA	2.161,94	
19/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 185203 ROBUSTEC IND E COM LTDA		2.161,94
20/10/2024	2.1.3.01.012	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	PAGAMENTODA NF 103456 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	1.058,80	
20/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 103456 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		1.058,80
20/10/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 17185 CRIOBRAS AR GAS LTDA	516,60	
20/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17185 CRIOBRAS AR GAS LTDA		516,60
21/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 614 J2D DO BRASIL LTDA	351,63	
21/10/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 614 J2D DO BRASIL LTDA		351,63
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11534 CRIOBRAS AR GAS LTDA	521,40	
21/10/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11534 CRIOBRAS AR GAS LTDA		521,40
21/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33663 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	150,01	
21/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33663 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		150,01
21/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 40 TRUCAR	10.178,45	
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 40 TRUCAR		10.178,45
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024	7.671,80	
21/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024		7.671,80
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7903 MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	25,00	
22/10/2024	2.1.3.01.015	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7903 MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP		25,00
			TRANSPORTE	147.811,49	147.811,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.811,49	147.811,49
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 29006 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	1.411,30	
23/10/2024	2.1.3.01.022	Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 29006 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME		1.411,30
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 221853 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	7.880,00	
23/10/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 221853 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		7.880,00
23/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 721 J2D DO BRASIL LTDA	1.126,50	
23/10/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 721 J2D DO BRASIL LTDA		1.126,50
23/10/2024	1.1.2.01.018	HIROYASU HIRAGAMI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 41 HIROYASU HIRAGAMI	280,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 41 HIROYASU HIRAGAMI		280,00
23/10/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 219553 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.650,00	
23/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 219553 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		3.650,00
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8201 MR SUPRIND LTDA	3.721,48	
24/10/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8201 MR SUPRIND LTDA		3.721,48
25/10/2024	2.1.3.01.022	Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	PAGAMENTODA NF 28691 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	1.050,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 28691 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME		1.050,00
26/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	36.500,01	
26/10/2024	1.1.2.01.020	CLOVIS LIZ CAMARGO	RECEBIMENTO		36.500,01
27/10/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 7807 MR SUPRIND LTDA	783,93	
27/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 7807 MR SUPRIND LTDA		783,93
28/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33795 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	130,03	
28/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33795 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		130,03
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7618 CORRENTES PAULISTA LTDA	3.670,00	
28/10/2024	2.1.3.01.026	CORRENTES PAULISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7618 CORRENTES PAULISTA LTDA		3.670,00
28/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33800 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	140,00	
28/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33800 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		140,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11578 CRIOBRAS AR GAS LTDA	388,00	
28/10/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11578 CRIOBRAS AR GAS LTDA		388,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 222187 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.479,00	
28/10/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 222187 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		4.479,00
30/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33849 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	219,21	
30/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33849 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		219,21
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17557 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	9.313,15	
30/10/2024	2.1.3.01.047	PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17557 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME		9.313,15
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 232256 BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	2.481,36	
30/10/2024	2.1.3.01.027	BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 232256 BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD		2.481,36
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 222380 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.250,00	
30/10/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 222380 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		3.250,00
			TRANSPORTE	228.285,46	228.285,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.285,46	228.285,46
30/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3840 PROLATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	2.502,93	
30/10/2024	2.1.3.01.028	PROLATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3840 PROLATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		2.502,93
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 47291 GERDAU ACOS LONGOS SA	10.299,36	
30/10/2024	2.1.3.01.029	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 47291 GERDAU ACOS LONGOS SA		10.299,36
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 29092 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	1.100,00	
30/10/2024	2.1.3.01.022	Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 29092 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME		1.100,00
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 222428 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.422,48	
30/10/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 222428 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		3.422,48
30/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	38.550,00	
30/10/2024	1.1.2.01.021	KLEBER VINISCIUS LAZZARIS VIEIRA	RECEBIMENTO		38.550,00
30/10/2024	2.1.3.01.023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 6961658 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.699,40	
30/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 6961658 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5.699,40
30/10/2024	2.1.3.01.019	HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTODA NF 86537 HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	150,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 86537 HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA		150,00
30/10/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 11414 CRIOBRAS AR GAS LTDA	243,60	
30/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 11414 CRIOBRAS AR GAS LTDA		243,60
31/10/2024	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024	2.876,14	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024		2.876,14
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 311 Flow Industrial LTDA	7.384,50	
31/10/2024	2.1.3.01.030	Flow Industrial LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 311 Flow Industrial LTDA		7.384,50
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 337031 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.752,61	
31/10/2024	2.1.3.01.031	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 337031 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		2.752,61
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 337056 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	3.345,60	
31/10/2024	2.1.3.01.031	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 337056 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		3.345,60
31/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1013 J2D DO BRASIL LTDA	1.240,00	
31/10/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1013 J2D DO BRASIL LTDA		1.240,00
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 210885 Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda	3.520,00	
31/10/2024	2.1.3.01.018	Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 210885 Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda		3.520,00
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 29030 IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA	1.980,88	
31/10/2024	2.1.3.01.032	IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 29030 IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA		1.980,88
31/10/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33886 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	50,00	
31/10/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33886 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		50,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 43 TORK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1.100,00	
			TRANSPORTE	314.502,96	313.402,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.502,96	313.402,96
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 43 TORK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME		1.100,00
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	3.500,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		3.500,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	85,81	
31/10/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024		85,81
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	385,00	
31/10/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		385,00
31/10/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.472,21	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.472,21
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	178,25	
31/10/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		178,25
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	185,27	
31/10/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		185,27
31/10/2024	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	183,51	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		183,51
31/10/2024	2.1.3.01.022	Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	PAGAMENTODA NF 28751 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	1.050,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 28751 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME		1.050,00
31/10/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 220140 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.240,07	
31/10/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 220140 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.240,07
			TOTAL DO MÊS	323.783,08	323.783,08
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 29112 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	1.110,00	
01/11/2024	2.1.3.01.022	Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 29112 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME		1.110,00
01/11/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 33911 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	130,01	
01/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 33911 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		130,01
01/11/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 9107 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	554,70	
01/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 9107 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		554,70
02/11/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 92 J2D DO BRASIL LTDA	392,20	
02/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 92 J2D DO BRASIL LTDA		392,20
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 104134 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	1.772,40	
04/11/2024	2.1.3.01.012	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 104134 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		1.772,40
04/11/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 33944 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	116,80	
04/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 33944 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		116,80
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17050 CIRCUITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.799,00	
04/11/2024	2.1.3.01.033	CIRCUITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17050 CIRCUITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1.799,00
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17596 CRIOBRAS AR GAS LTDA	365,40	
05/11/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17596 CRIOBRAS AR GAS LTDA		365,40
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 337663 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	701,34	
05/11/2024	2.1.3.01.031	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 337663 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		701,34
			TRANSPORTE	6.941,85	6.941,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.941,85	6.941,85
05/11/2024	1.1.2.01.027	RAFAEL KENS HI SHIMIZU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 44 RAFAEL KENS HI SHIMIZU	31.000,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 44 RAFAEL KENS HI SHIMIZU		31.000,00
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 33853 FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	529,00	
06/11/2024	2.1.3.01.034	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 33853 FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA		529,00
06/11/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 11452 CRIOBRAS AR GAS LTDA	443,40	
06/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 11452 CRIOBRAS AR GAS LTDA		443,40
06/11/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 7921 MR SUPRIND LTDA	1.467,73	
06/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 7921 MR SUPRIND LTDA		1.467,73
06/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 220638 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.697,00	
06/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 220638 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.697,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9308 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	1.334,65	
07/11/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9308 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		1.334,65
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 223144 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	2.470,00	
07/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 223144 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		2.470,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 223151 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	300,00	
07/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 223151 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		300,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000021 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL	5.153,60	
07/11/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000021 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL		5.153,60
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024	2.108,69	
07/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024		2.108,69
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2024	3.029,19	
07/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2024		3.029,19
07/11/2024	2.1.3.01.024	SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI	PAGAMENTODA NF 17960 SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI	200,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17960 SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI		200,00
08/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 220780 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	883,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 220780 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		883,00
08/11/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTODA NF 331 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	772,20	
08/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 331 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		772,20
10/11/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 327 J2D DO BRASIL LTDA	394,98	
10/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 327 J2D DO BRASIL LTDA		394,98
10/11/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 9165 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	938,66	
10/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 9165 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		938,66
12/11/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34123 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	338,03	
12/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34123 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		338,03
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9338 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	112,44	
			TRANSPORTE	60.114,42	60.001,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.114,42	60.001,98
12/11/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9338 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		112,44
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 60614 COMERCIAL CACIATORI LTDA EPP	39,60	
12/11/2024	2.1.3.01.035	COMERCIAL CACIATORI LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 60614 COMERCIAL CACIATORI LTDA EPP		39,60
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17656 CRIOBRAS AR GAS LTDA	696,00	
12/11/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17656 CRIOBRAS AR GAS LTDA		696,00
12/11/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 429046 LUBRILAGES COM DE LUBRIFICANTES LTDA	2.200,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 429046 LUBRILAGES COM DE LUBRIFICANTES LTDA		2.200,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO 429072 LUBRILAGES COM DE LUBRIFICANTES LTDA	220,00	
12/11/2024	4.1.4.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO 429072 LUBRILAGES COM DE LUBRIFICANTES LTDA		220,00
12/11/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34136 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	106,03	
12/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34136 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		106,03
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1380 J2D DO BRASIL LTDA	221,96	
12/11/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1380 J2D DO BRASIL LTDA		221,96
13/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	31.500,00	
13/11/2024	1.1.2.01.023	LARISSA SEMA VIEIRA	RECEBIMENTO		31.500,00
13/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 221180 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.840,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 221180 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.840,00
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16530 JET DO BRASIL INDUSTRIA E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	7.270,00	
14/11/2024	2.1.3.01.037	JET DO BRASIL INDUSTRIA E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16530 JET DO BRASIL INDUSTRIA E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		7.270,00
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 223592 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.356,00	
14/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 223592 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		3.356,00
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 39662 TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA	9.900,00	
14/11/2024	2.1.3.01.038	TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 39662 TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA		9.900,00
14/11/2024	2.1.3.01.025	Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP	PAGAMENTODA NF 6440 Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP	10.178,45	
14/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 6440 Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP		10.178,45
14/11/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 17404 CRIOBRAS AR GAS LTDA	567,80	
14/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17404 CRIOBRAS AR GAS LTDA		567,80
15/11/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTODA NF 337 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.040,60	
15/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 337 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.040,60
16/11/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 506 J2D DO BRASIL LTDA	3.929,40	
16/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 506 J2D DO BRASIL LTDA		3.929,40
16/11/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 9185 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	51,53	
16/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 9185 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		51,53
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 23849 BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA HIDRAULICOS LTDA	6.879,00	
18/11/2024	2.1.3.01.039	BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA HIDRAULICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 23849 BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA HIDRAULICOS LTDA		6.879,00
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8590 MR SUPRIND LTDA	1.122,65	
			TRANSPORTE	141.233,44	140.110,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.233,44	140.110,79
18/11/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8590 MR SUPRIND LTDA		1.122,65
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 223851 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.232,00	
19/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 223851 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		3.232,00
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32040 ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	6.690,18	
19/11/2024	2.1.3.01.041	ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32040 ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		6.690,18
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 223942 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	587,00	
19/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 223942 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		587,00
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17704 CRIOBRAS AR GAS LTDA	522,00	
19/11/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17704 CRIOBRAS AR GAS LTDA		522,00
19/11/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	656,08	
19/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		656,08
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	183,51	
19/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS 10/2024		183,51
20/11/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 614 J2D DO BRASIL LTDA	351,63	
20/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 614 J2D DO BRASIL LTDA		351,63
20/11/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 11534 CRIOBRAS AR GAS LTDA	521,40	
20/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 11534 CRIOBRAS AR GAS LTDA		521,40
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1567 J2D DO BRASIL LTDA	63,80	
21/11/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1567 J2D DO BRASIL LTDA		63,80
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 224074 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.457,00	
21/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 224074 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		4.457,00
21/11/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34310 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	116,80	
21/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34310 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		116,80
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 374 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	843,20	
21/11/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 374 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		843,20
21/11/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34314 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	300,02	
21/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34314 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		300,02
21/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 47 FACH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	500,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 47 FACH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		500,00
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2024	2.876,14	
21/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2024		2.876,14
21/11/2024	2.1.3.01.015	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 7903 MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	25,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 7903 MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP		25,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1664 J2D DO BRASIL LTDA	391,08	
22/11/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1664 J2D DO BRASIL LTDA		391,08
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17734 CRIOBRAS AR GAS LTDA	234,00	
22/11/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17734 CRIOBRAS AR GAS LTDA		234,00
			TRANSPORTE	163.784,28	163.784,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.784,28	163.784,28
22/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000023 RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	192,42	
22/11/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000023 RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA		192,42
22/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000024 NOVA SERRANA LTDA	15.000,00	
22/11/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000024 NOVA SERRANA LTDA		15.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	280,00	
22/11/2024	1.1.2.01.018	HIROYASU HIRAGAMI	RECEBIMENTO		280,00
22/11/2024	2.1.3.01.022	Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	PAGAMENTODA NF 29006 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	1.411,30	
22/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 29006 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME		1.411,30
22/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 221853 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	7.880,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 221853 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		7.880,00
22/11/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 721 J2D DO BRASIL LTDA	1.126,50	
22/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 721 J2D DO BRASIL LTDA		1.126,50
23/11/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 8201 MR SUPRIND LTDA	3.721,48	
23/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 8201 MR SUPRIND LTDA		3.721,48
25/11/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34399 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	50,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34399 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		50,00
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8728 MR SUPRIND LTDA	2.501,16	
26/11/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8728 MR SUPRIND LTDA		2.501,16
26/11/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34433 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	200,64	
26/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34433 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		200,64
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17749 CRIOBRAS AR GAS LTDA	396,00	
26/11/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17749 CRIOBRAS AR GAS LTDA		396,00
26/11/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34436 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	200,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34436 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		200,00
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 382 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	348,66	
27/11/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 382 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		348,66
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 47649 GERDAU ACOS LONGOS SA	6.500,02	
27/11/2024	2.1.3.01.029	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 47649 GERDAU ACOS LONGOS SA		6.500,02
27/11/2024	2.1.3.01.026	CORRENTES PAULISTA LTDA	PAGAMENTODA NF 7618 CORRENTES PAULISTA LTDA	3.670,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 7618 CORRENTES PAULISTA LTDA		3.670,00
27/11/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 11578 CRIOBRAS AR GAS LTDA	388,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 11578 CRIOBRAS AR GAS LTDA		388,00
27/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 222187 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.479,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 222187 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		4.479,00
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 29393 IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA	1.541,93	
28/11/2024	2.1.3.01.032	IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 29393 IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA		1.541,93
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 224622 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.204,00	
28/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 224622 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.204,00
			TRANSPORTE	214.875,39	214.875,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.875,39	214.875,39
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 39882 TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA	279,60	
28/11/2024	2.1.3.01.038	TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 39882 TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA		279,60
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 34188 FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	10.000,00	
29/11/2024	2.1.3.01.034	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 34188 FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA		10.000,00
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1896 J2D DO BRASIL LTDA	2.226,71	
29/11/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1896 J2D DO BRASIL LTDA		2.226,71
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 47692 GERDAU ACOS LONGOS SA	8.256,15	
29/11/2024	2.1.3.01.029	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 47692 GERDAU ACOS LONGOS SA		8.256,15
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 36212 AGRI RODAS INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA	7.281,47	
29/11/2024	2.1.3.01.042	AGRI RODAS INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 36212 AGRI RODAS INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA		7.281,47
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	3.500,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		3.500,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	85,81	
29/11/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024		85,81
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	385,00	
29/11/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		385,00
29/11/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	3.827,37	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		3.827,37
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	5,08	
29/11/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		5,08
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	311,19	
29/11/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		311,19
29/11/2024	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	305,78	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		305,78
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	22,53	
29/11/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		22,53
29/11/2024	2.1.3.01.047	PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	PAGAMENTODA NF 17557 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	9.313,15	
29/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17557 PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME		9.313,15
29/11/2024	2.1.3.01.027	BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	PAGAMENTODA NF 232256 BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	2.481,36	
29/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 232256 BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD		2.481,36
29/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 222380 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.250,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 222380 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		3.250,00
29/11/2024	2.1.3.01.028	PROLATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTODA NF 3840 PROLATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	2.502,93	
29/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 3840 PROLATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		2.502,93
29/11/2024	2.1.3.01.029	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTODA NF 47291 GERDAU ACOS LONGOS SA	10.299,36	
29/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 47291 GERDAU ACOS LONGOS SA		10.299,36
29/11/2024	2.1.3.01.022	Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	PAGAMENTODA NF 29092 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	1.100,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 29092 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME		1.100,00
29/11/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 222428 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.422,48	
29/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 222428 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		3.422,48
			TRANSPORTE	283.731,36	283.731,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.731,36	283.731,36
30/11/2024	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024	6.225,91	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024		6.225,91
30/11/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34528 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	310,02	
30/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34528 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		310,02
30/11/2024	1.1.2.01.029	VILMAR ZANETTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 49 VILMAR ZANETTE	25.000,00	
30/11/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 49 VILMAR ZANETTE		25.000,00
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	431,81	
30/11/2024	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		431,81
30/11/2024	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	34,54	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		34,54
30/11/2024	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2024	163,52	
30/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2024		163,52
30/11/2024	2.1.3.01.030	Flow Industrial LTDA	PAGAMENTODA NF 311 Flow Industrial LTDA	7.384,50	
30/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 311 Flow Industrial LTDA		7.384,50
30/11/2024	2.1.3.01.031	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTODA NF 337031 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.752,61	
30/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 337031 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		2.752,61
30/11/2024	2.1.3.01.031	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTODA NF 337056 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	3.345,60	
30/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 337056 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		3.345,60
30/11/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 1013 J2D DO BRASIL LTDA	1.240,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 1013 J2D DO BRASIL LTDA		1.240,00
30/11/2024	2.1.3.01.018	Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda	PAGAMENTODA NF 210885 Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda	3.520,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 210885 Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda		3.520,00
30/11/2024	2.1.3.01.032	IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA	PAGAMENTODA NF 29030 IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA	1.980,88	
30/11/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 29030 IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA		1.980,88
			TOTAL DO MÊS	336.120,75	336.120,75
01/12/2024	2.1.3.01.012	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	PAGAMENTODA NF 104134 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	1.772,40	
01/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 104134 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		1.772,40
01/12/2024	2.1.3.01.022	Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	PAGAMENTODA NF 29112 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	1.110,00	
01/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 29112 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME		1.110,00
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 104629 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	506,40	
02/12/2024	2.1.3.01.012	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 104629 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		506,40
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32219 ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	406,00	
02/12/2024	2.1.3.01.041	ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32219 ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		406,00
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12938 TORFER METALMECANICA LTDA	4.130,00	
03/12/2024	2.1.3.01.007	TORFER METALMECANICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12938 TORFER METALMECANICA LTDA		4.130,00
03/12/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 34584 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	107,03	
03/12/2024	2.1.3.01.017	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 34584 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		107,03
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 34230 FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	957,25	
			TRANSPORTE	8.989,08	8.031,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.989,08	8.031,83
03/12/2024	2.1.3.01.034	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 34230 FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA		957,25
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17826 CRIOBRAS AR GAS LTDA	474,00	
03/12/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17826 CRIOBRAS AR GAS LTDA		474,00
04/12/2024	2.1.3.01.033	CIRCUITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTODA NF 17050 CIRCUITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.799,00	
04/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17050 CIRCUITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1.799,00
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 225233 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	5.426,77	
05/12/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 225233 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		5.426,77
05/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000025 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL	5.051,50	
05/12/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000025 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL		5.051,50
05/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000026 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL	2.069,30	
05/12/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000026 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA REGIÃO SUL		2.069,30
05/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000027 ARS+ MAIS BENEFICIOS	76,20	
05/12/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000027 ARS+ MAIS BENEFICIOS		76,20
05/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000028 ARS+ MAIS BENEFICIOS	549,50	
05/12/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000028 ARS+ MAIS BENEFICIOS		549,50
05/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	31.000,00	
05/12/2024	1.1.2.01.027	RAFAEL KENS HI SHIMIZU	RECEBIMENTO		31.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 17596 CRIOBRAS AR GAS LTDA	365,40	
05/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17596 CRIOBRAS AR GAS LTDA		365,40
05/12/2024	2.1.3.01.031	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTODA NF 337663 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	701,34	
05/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 337663 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		701,34
06/12/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34675 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	120,05	
06/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34675 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		120,05
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2024	3.488,57	
06/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2024		3.488,57
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2024	3.029,19	
06/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2024		3.029,19
06/12/2024	2.1.3.01.034	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTODA NF 33853 FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	529,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 33853 FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA		529,00
07/12/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 9308 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	1.334,65	
07/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 9308 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		1.334,65
07/12/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 223144 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	2.470,00	
07/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 223144 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		2.470,00
07/12/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 223151 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	300,00	
07/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 223151 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		300,00
			TRANSPORTE	67.773,55	67.773,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.773,55	67.773,55
09/12/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.281,17	
09/12/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.281,17
09/12/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	57,84	
09/12/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		57,84
09/12/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	226,18	
09/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		226,18
09/12/2024	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	177,86	
09/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		177,86
09/12/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	315,15	
09/12/2024	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		315,15
09/12/2024	3.1.1.02.005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 11/2024	840,41	
09/12/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FÉRIAS 11/2024		840,41
09/12/2024	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	25,21	
09/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		25,21
09/12/2024	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2024	630,31	
09/12/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2024		630,31
09/12/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão 11/2024 WAGNER MIRANDA JÚNIOR	3.152,72	
09/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Rescisão 11/2024 WAGNER MIRANDA JÚNIOR		3.152,72
10/12/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3749 UNVP CONFECCOES LTDA - 12.494.517/0001-63	1.740,00	
10/12/2024	2.1.3.01.016	UNVP CONFECCOES LTDA - 12.494.517/0001-63	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3749 UNVP CONFECCOES LTDA - 12.494.517/0001-63		1.740,00
10/12/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34750 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	253,07	
10/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34750 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		253,07
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17890 CRIOBRAS AR GAS LTDA	474,00	
10/12/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17890 CRIOBRAS AR GAS LTDA		474,00
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 24664 ACESSORIOS GALVANE LTDA EPP	60,40	
10/12/2024	2.1.3.01.043	ACESSORIOS GALVANE LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 24664 ACESSORIOS GALVANE LTDA EPP		60,40
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17112 CIRCUITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	279,00	
10/12/2024	2.1.3.01.033	CIRCUITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17112 CIRCUITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		279,00
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9478 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	341,20	
10/12/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9478 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		341,20
10/12/2024	1.1.2.01.030	MAURO PEREIRA RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 52 MAURO PEREIRA RODRIGUES	34.900,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 52 MAURO PEREIRA RODRIGUES		34.900,00
10/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024	228,28	
10/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024		228,28
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 47823 GERDAU ACOS LONGOS SA	3.407,49	
11/12/2024	2.1.3.01.029	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 47823 GERDAU ACOS LONGOS SA		3.407,49
11/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000029 NOVA SERRANA LTDA	7.500,00	
11/12/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 202400000000029 NOVA SERRANA LTDA		7.500,00
12/12/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34807 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	100,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34807 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		100,00
			TRANSPORTE	124.763,84	124.763,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.763,84	124.763,84
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 29562 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	1.371,30	
12/12/2024	2.1.3.01.022	Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 29562 Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME		1.371,30
12/12/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 9338 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	112,44	
12/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 9338 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		112,44
12/12/2024	2.1.3.01.035	COMERCIAL CACIATORI LTDA EPP	PAGAMENTODA NF 60614 COMERCIAL CACIATORI LTDA EPP	39,60	
12/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 60614 COMERCIAL CACIATORI LTDA EPP		39,60
12/12/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 17656 CRIOBRAS AR GAS LTDA	696,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17656 CRIOBRAS AR GAS LTDA		696,00
12/12/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 1380 J2D DO BRASIL LTDA	221,96	
12/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 1380 J2D DO BRASIL LTDA		221,96
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2284 J2D DO BRASIL LTDA	1.408,19	
13/12/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2284 J2D DO BRASIL LTDA		1.408,19
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 24728 ACESSORIOS GALVANE LTDA EPP	146,00	
13/12/2024	2.1.3.01.043	ACESSORIOS GALVANE LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 24728 ACESSORIOS GALVANE LTDA EPP		146,00
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5932 FORT INDUSTRIA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.575,59	
13/12/2024	2.1.3.01.044	FORT INDUSTRIA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5932 FORT INDUSTRIA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		2.575,59
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 24586 RDP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.283,58	
13/12/2024	2.1.3.01.045	RDP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 24586 RDP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		1.283,58
13/12/2024	1.1.2.01.031	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 54 PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.900,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 54 PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		3.900,00
13/12/2024	2.1.3.01.045	RDP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTODA NF 24586 RDP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.283,58	
13/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 24586 RDP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		1.283,58
13/12/2024	2.1.3.01.044	FORT INDUSTRIA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGAMENTODA NF 5932 FORT INDUSTRIA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.575,59	
13/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 5932 FORT INDUSTRIA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		2.575,59
14/12/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34851 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	200,00	
14/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34851 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		200,00
14/12/2024	2.1.3.01.037	JET DO BRASIL INDUSTRIA E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTODA NF 16530 JET DO BRASIL INDUSTRIA E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	7.270,00	
14/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 16530 JET DO BRASIL INDUSTRIA E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		7.270,00
14/12/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 223592 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.356,00	
14/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 223592 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		3.356,00
14/12/2024	2.1.3.01.038	TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA	PAGAMENTODA NF 39662 TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA	9.900,00	
14/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 39662 TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA		9.900,00
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11871 CRIOBRAS AR GAS LTDA	198,00	
16/12/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11871 CRIOBRAS AR GAS LTDA		198,00
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2350 J2D DO BRASIL LTDA	749,73	
16/12/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2350 J2D DO BRASIL LTDA		749,73
			TRANSPORTE	162.051,40	162.051,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.051,40	162.051,40
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9044 MR SUPRIND LTDA	1.712,00	
16/12/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9044 MR SUPRIND LTDA		1.712,00
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2377 J2D DO BRASIL LTDA	490,00	
17/12/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2377 J2D DO BRASIL LTDA		490,00
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9519 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	1.416,58	
17/12/2024	2.1.3.01.004	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9519 HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP		1.416,58
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 226110 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.120,00	
17/12/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 226110 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		4.120,00
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1059533 TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - JOINVILLE	2.209,77	
17/12/2024	2.1.3.01.046	TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - JOINVILLE	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1059533 TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - JOINVILLE		2.209,77
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 47103 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	2.276,00	
17/12/2024	2.1.3.01.021	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 47103 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA		2.276,00
18/12/2024	2.1.3.01.039	BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA HIDRAULICOS LTDA	PAGAMENTODA NF 23849 BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA HIDRAULICOS LTDA	6.879,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 23849 BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA HIDRAULICOS LTDA		6.879,00
18/12/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 8590 MR SUPRIND LTDA	1.122,65	
18/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 8590 MR SUPRIND LTDA		1.122,65
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 24827 ACESSORIOS GALVANE LTDA EPP	116,00	
19/12/2024	2.1.3.01.043	ACESSORIOS GALVANE LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 24827 ACESSORIOS GALVANE LTDA EPP		116,00
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2449 J2D DO BRASIL LTDA	3.417,00	
19/12/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2449 J2D DO BRASIL LTDA		3.417,00
19/12/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34968 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	117,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 34968 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		117,00
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 40200 TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA	350,00	
19/12/2024	2.1.3.01.038	TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 40200 TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA		350,00
19/12/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 223851 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.232,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 223851 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		3.232,00
19/12/2024	2.1.3.01.041	ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 32040 ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	6.690,18	
19/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 32040 ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		6.690,18
19/12/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 223942 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	587,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 223942 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		587,00
19/12/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 17704 CRIOBRAS AR GAS LTDA	522,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17704 CRIOBRAS AR GAS LTDA		522,00
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2024	6.225,91	
20/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2024		6.225,91
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	41,82	
20/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		41,82
20/12/2024	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	557,76	
			TRANSPORTE	204.134,07	203.576,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.134,07	203.576,31
20/12/2024	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		557,76
20/12/2024	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	35,28	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		35,28
20/12/2024	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	431,81	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		431,81
20/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	1.114,83	
20/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		1.114,83
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	315,11	
20/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS 11/2024		315,11
20/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	41,82	
20/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		41,82
20/12/2024	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2024	399,28	
20/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO 13º Salário 12/2024		399,28
21/12/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 1567 J2D DO BRASIL LTDA	63,80	
21/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 1567 J2D DO BRASIL LTDA		63,80
21/12/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 224074 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.457,00	
21/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 224074 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		4.457,00
21/12/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTODA NF 374 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	843,20	
21/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 374 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		843,20
22/12/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 1664 J2D DO BRASIL LTDA	391,08	
22/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 1664 J2D DO BRASIL LTDA		391,08
22/12/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 17734 CRIOBRAS AR GAS LTDA	234,00	
22/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17734 CRIOBRAS AR GAS LTDA		234,00
22/12/2024	2.1.3.01.046	TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - JOINVILLE	PAGAMENTODA NF 1059533 TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - JOINVILLE	2.209,77	
22/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 1059533 TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - JOINVILLE		2.209,77
23/12/2024	2.1.3.01.007	TORFER METALMECANICA LTDA	PAGAMENTODA NF 12938 TORFER METALMECANICA LTDA	2.065,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 12938 TORFER METALMECANICA LTDA		2.065,00
24/12/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 35075 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	233,36	
24/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 35075 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		233,36
24/12/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 17826 CRIOBRAS AR GAS LTDA	474,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17826 CRIOBRAS AR GAS LTDA		474,00
26/12/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 35095 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	137,05	
26/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 35095 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		137,05
26/12/2024	2.1.3.01.053	MR SUPRIND LTDA	PAGAMENTODA NF 8728 MR SUPRIND LTDA	2.501,16	
26/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 8728 MR SUPRIND LTDA		2.501,16
26/12/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 17749 CRIOBRAS AR GAS LTDA	396,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17749 CRIOBRAS AR GAS LTDA		396,00
27/12/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 35114 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	150,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 35114 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		150,00
27/12/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 35113 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	123,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 35113 AUTO POSTO CHAMINE LTDA		123,00
27/12/2024	2.1.3.01.005	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTODA NF 382 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	348,66	
27/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 382 BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		348,66
27/12/2024	2.1.3.01.029	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTODA NF 47649 GERDAU ACOS LONGOS SA	6.500,02	
			TRANSPORTE	227.599,30	221.099,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.599,30	221.099,28
27/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 47649 GERDAU ACOS LONGOS SA		6.500,02
27/12/2024	2.1.3.01.012	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	PAGAMENTODA NF 104629 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	506,40	
27/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 104629 PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA		506,40
28/12/2024	2.1.3.01.032	IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA	PAGAMENTODA NF 29393 IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA	1.541,93	
28/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 29393 IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA		1.541,93
28/12/2024	2.1.3.01.003	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTODA NF 224622 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.204,00	
28/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 224622 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.204,00
28/12/2024	2.1.3.01.038	TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA	PAGAMENTODA NF 39882 TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA	279,60	
28/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 39882 TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA		279,60
29/12/2024	2.1.3.01.034	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTODA NF 34188 FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	10.000,00	
29/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 34188 FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA		10.000,00
29/12/2024	2.1.3.01.013	J2D DO BRASIL LTDA	PAGAMENTODA NF 1896 J2D DO BRASIL LTDA	2.226,71	
29/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 1896 J2D DO BRASIL LTDA		2.226,71
29/12/2024	2.1.3.01.029	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTODA NF 47692 GERDAU ACOS LONGOS SA	8.256,15	
29/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 47692 GERDAU ACOS LONGOS SA		8.256,15
29/12/2024	2.1.3.01.042	AGRI RODAS INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA	PAGAMENTODA NF 36212 AGRI RODAS INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA	7.281,47	
29/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 36212 AGRI RODAS INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA		7.281,47
30/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	25.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.029	VILMAR ZANETTE	RECEBIMENTO		25.000,00
31/12/2024	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024	4.529,54	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024		4.529,54
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	3.500,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		3.500,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024	85,81	
31/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024		85,81
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	385,00	
31/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		385,00
31/12/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	11.849,93	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		11.849,93
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	918,41	
31/12/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		918,41
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.004,95	
31/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.004,95
31/12/2024	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	703,58	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		703,58
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	338,94	
31/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		338,94
31/12/2024	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	5,04	
31/12/2024	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		5,04
31/12/2024	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,39	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,39
31/12/2024	2.1.3.01.011	CRIOBRAS AR GAS LTDA	PAGAMENTODA NF 17890 CRIOBRAS AR GAS LTDA	474,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO SICOOB	PAGAMENTODA NF 17890 CRIOBRAS AR GAS LTDA		474,00
			TRANSPORTE	307.691,15	307.691,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	307.691,15	307.691,15
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	Referente a Apuração dos Custos das Mercadorias Industrializadas, Nesta Data.	289.457,16	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Referente a Apuração dos Custos das Mercadorias Industrializadas, Nesta Data.		289.457,16
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	22.073,28	
31/12/2024	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		22.073,28
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	1.111,30	
31/12/2024	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		1.111,30
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	1.089,29	
31/12/2024	3.1.1.02.005	FÉRIAS	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		1.089,29
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	1.818,04	
31/12/2024	3.1.1.02.007	FGTS	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		1.818,04
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	14.000,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		14.000,00
31/12/2024	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	310.596,31	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		310.596,31
31/12/2024	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	125.219,80	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		125.219,80
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	289.457,16	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		289.457,16
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	29.497,58	
31/12/2024	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		29.497,58
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	115,30	
31/12/2024	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		115,30
31/12/2024	4.1.4.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	354,97	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		354,97
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	34.430,14	
31/12/2024	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		34.430,14
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	5.771,91	
31/12/2024	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		5.771,91
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	36.807,08	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		36.807,08
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.	36.807,08	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Referente a Apuração do Resultado do Exercicio de 2024.		36.807,08
			TOTAL DO MÊS	1.506.297,55	1.506.297,55

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**0,00**	**1.216.887,74**	**1.022.361,06**	**194.526,68D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**1.216.887,74**	**1.022.361,06**	**194.526,68D**
3	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**511.140,56**	**447.051,33**	**64.089,23D**
4	**CAIXA**	**0,00**	**511.140,56**	**447.051,33**	**64.089,23D**
5	BANCO SICOOB	0,00	511.140,56	447.051,33	64.089,23D
12	**CLIENTES**	**0,00**	**310.096,31**	**271.296,31**	**38.800,00D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**310.096,31**	**271.296,31**	**38.800,00D**
644	ESTEVAO ACORDI	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
650	GRANJA FARIAS S.A	0,00	8.926,50	8.926,50	0,00
662	MARCIO LOTTI	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
663	THOBIAS RODRIGUES CASSAO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
664	SCHUG TRANSPORTES LTDA	0,00	10.804,80	10.804,80	0,00
673	FITO DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO LTDA	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
678	HIROYASU HIRAGAMI	0,00	30.280,00	30.280,00	0,00
680	CLOVIS LIZ CAMARGO	0,00	36.500,01	36.500,01	0,00
681	KLEBER VINISCIUS LAZZARIS VIEIRA	0,00	38.550,00	38.550,00	0,00
692	LARISSA SEMA VIEIRA	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
706	RAFAEL KENS HI SHIMIZU	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
708	VILMAR ZANETTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
713	MAURO PEREIRA RODRIGUES	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00D
714	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**431,81**	**431,81**	**0,00**
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**431,81**	**431,81**	**0,00**
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	431,81	431,81	0,00
53	**ESTOQUES**	**0,00**	**395.219,06**	**303.581,61**	**91.637,45D**
54	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**0,00**	**395.219,06**	**303.581,61**	**91.637,45D**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	395.219,06	303.581,61	91.637,45D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	**PASSIVO**	**0,00**	**1.022.654,78**	**1.217.181,46**	**194.526,68C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**449.676,62**	**507.396,22**	**57.719,60C**
164	**FORNECEDORES**	**0,00**	**391.241,71**	**429.294,23**	**38.052,52C**
165	**FORNECEDORES**	**0,00**	**391.241,71**	**429.294,23**	**38.052,52C**
645	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	0,00	26,00	26,00	0,00
646	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	103.990,98	113.537,75	9.546,77C
647	HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	0,00	6.799,26	8.557,04	1.757,78C
648	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	5.244,65	5.244,65	0,00
649	EB FIX COMERCIAL LTDA	0,00	3.214,94	3.214,94	0,00
653	TORFER METALMECANICA LTDA	0,00	19.132,21	21.197,21	2.065,00C
654	STHALL MASTER S/A	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
655	SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.877,98	1.877,98	0,00
656	ELEVA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00	8.717,12	8.717,12	0,00
658	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	8.980,20	9.178,20	198,00C
659	PNEUSUL COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA	0,00	4.375,60	4.375,60	0,00
660	J2D DO BRASIL LTDA	0,00	13.724,02	19.788,94	6.064,92C
661	DALMOLIM COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA ME	0,00	931,02	931,02	0,00
667	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	0,00	75,00	75,00	0,00
668	UNVP CONFECCOES LTDA - 12.494.517/0001-63	0,00	0,00	2.729,00	2.729,00C
669	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	0,00	0,00	4.609,61	4.609,61C
670	Medal Metalurgica Dalla Lana Ltda	0,00	7.564,63	7.564,63	0,00
671	HIDRAMAT MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00	457,38	457,38	0,00
672	Free Tintas Ltda	0,00	2.469,26	2.469,26	0,00
675	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	0,00	3.461,99	5.737,99	2.276,00C
676	Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	0,00	5.721,30	7.092,60	1.371,30C
677	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	5.699,40	5.699,40	0,00
682	SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
683	Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP	0,00	10.178,45	10.178,45	0,00
684	CORRENTES PAULISTA LTDA	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
685	BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	0,00	2.481,36	2.481,36	0,00
686	PROLATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00	2.502,93	2.502,93	0,00
687	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	25.055,53	28.463,02	3.407,49C
688	Flow Industrial LTDA	0,00	7.384,50	7.384,50	0,00
689	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	6.799,55	6.799,55	0,00
690	IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLASTICOS EQUIP FILTRACAO LTDA	0,00	3.522,81	3.522,81	0,00
696	CIRCUITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	1.799,00	2.078,00	279,00C
697	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	0,00	10.529,00	11.486,25	957,25C
698	COMERCIAL CACIATORI LTDA EPP	0,00	39,60	39,60	0,00
700	JET DO BRASIL INDUSTRIA E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
701	TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	10.179,60	10.529,60	350,00C
702	BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA HIDRAULICOS LTDA	0,00	6.879,00	6.879,00	0,00
704	ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	0,00	6.690,18	7.096,18	406,00C
705	AGRI RODAS INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA	0,00	7.281,47	7.281,47	0,00
709	ACESSORIOS GALVANE LTDA EPP	0,00	0,00	322,40	322,40C
710	FORT INDUSTRIA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	2.575,59	2.575,59	0,00
711	RDP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.283,58	1.283,58	0,00
712	TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - JOINVILLE	0,00	2.209,77	2.209,77	0,00
716	PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA ME	0,00	24.622,04	24.622,04	0,00
717	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.048,72	1.048,72	0,00
718	ROBUSTEC IND E COM LTDA	0,00	3.041,50	3.041,50	0,00
719	EV PARTS TRADING LTDA	0,00	5.897,25	5.897,25	0,00
720	WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
721	SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA - FILIAL	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
722	MR SUPRIND LTDA	0,00	25.803,34	27.515,34	1.712,00C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**25.083,34**	**29.612,88**	**4.529,54C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**25.083,34**	**29.612,88**	**4.529,54C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	24.968,04	29.497,58	4.529,54C
512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	115,30	115,30	0,00
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**33.351,57**	**48.489,11**	**15.137,54C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**29.731,92**	**42.306,92**	**12.575,00C**
187	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	11.097,91	20.643,72	9.545,81C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.970,81	14.000,00	3.029,19C
598	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.668,59	6.668,59	0,00
619	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	994,61	994,61	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**3.619,65**	**6.182,19**	**2.562,54C**
191	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.540,86	4.364,15	1.823,29C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.078,79	1.818,04	739,25C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**572.978,16**	**709.785,24**	**136.807,08C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
246	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**472.978,16**	**509.785,24**	**36.807,08C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**472.978,16**	**509.785,24**	**36.807,08C**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	36.807,08	36.807,08C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	436.171,08	436.171,08	0,00
522	LUCROS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO	0,00	36.807,08	36.807,08	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**373.467,66**	**373.467,66**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**319.265,61**	**319.265,61**	**0,00**
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**29.693,15**	**29.693,15**	**0,00**
273	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**29.693,15**	**29.693,15**	**0,00**
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.359,37	25.359,37	0,00
277	13º SALÁRIO	0,00	1.426,45	1.426,45	0,00
278	FÉRIAS	0,00	1.089,29	1.089,29	0,00
280	FGTS	0,00	1.818,04	1.818,04	0,00
514	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**115,30**	**115,30**	**0,00**
515	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**115,30**	**115,30**	**0,00**
516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	115,30	115,30	0,00
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**289.457,16**	**289.457,16**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**289.457,16**	**289.457,16**	**0,00**
470	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	289.457,16	289.457,16	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**54.202,05**	**54.202,05**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**54.202,05**	**54.202,05**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
332	PRÓ-LABORE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**40.202,05**	**40.202,05**	**0,00**
571	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	34.430,14	34.430,14	0,00
600	COMBUSTÍVEIS	0,00	5.771,91	5.771,91	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**465.668,66**	**465.668,66**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**465.668,66**	**465.668,66**	**0,00**
404	**RECEITA LÍQUIDA**	**0,00**	**465.313,69**	**465.313,69**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTA**	**0,00**	**435.816,11**	**435.816,11**	**0,00**
408	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	310.596,31	310.596,31	0,00
411	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	125.219,80	125.219,80	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**29.497,58**	**29.497,58**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	29.497,58	29.497,58	0,00
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**354,97**	**354,97**	**0,00**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**354,97**	**354,97**	**0,00**
535	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	0,00	354,97	354,97	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**194.526,68D**
ATIVO CIRCULANTE	**194.526,68D**
DISPONÍVEL	**64.089,23D**
CAIXA	**64.089,23D**
BANCO SICOOB	64.089,23D
CLIENTES	**38.800,00D**
DUPLICATAS A RECEBER	**38.800,00D**
MAURO PEREIRA RODRIGUES	34.900,00D
PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.900,00D
ESTOQUES	**91.637,45D**
ESTOQUES DE MERCADORIAS	**91.637,45D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	91.637,45D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	**194.526,68C**
PASSIVO CIRCULANTE	**57.719,60C**
FORNECEDORES	**38.052,52C**
FORNECEDORES	**38.052,52C**
ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	9.546,77C
HYDRO-JAT INDUSTRIA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP	1.757,78C
TORFER METALMECANICA LTDA	2.065,00C
CRIOBRAS AR GAS LTDA	198,00C
J2D DO BRASIL LTDA	6.064,92C
UNVP CONFECCOES LTDA - 12.494.517/0001-63	2.729,00C
AUTO POSTO CHAMINE LTDA	4.609,61C
COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	2.276,00C
Tork Comercio de Pecas Automotivas Ltda - ME	1.371,30C
GERDAU ACOS LONGOS SA	3.407,49C
CIRCUITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	279,00C
FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	957,25C
TECMAQUINAS COMERCIO SERVICOS LTDA	350,00C
ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	406,00C
ACESSORIOS GALVANE LTDA EPP	322,40C
MR SUPRIND LTDA	1.712,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**4.529,54C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**4.529,54C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.529,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**15.137,54C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**12.575,00C**
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	9.545,81C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.029,19C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.562,54C**
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.823,29C
FGTS A RECOLHER	739,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**136.807,08C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**36.807,08C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**36.807,08C**
LUCROS ACUMULADOS	36.807,08C

CAMILA FERNANDES DE MELO

CPF: 070.136.069-01

Milena Flor
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041562/O7
CPF: 077.793.759-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	**435.816,11**	**0,00**
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	310.596,31	0,00
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.219,80	0,00
Deduções	**(29.497,58)**	**0,00**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
(-) SIMPLES NACIONAL	(29.497,58)	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	**406.318,53**	**0,00**
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS	**(289.457,16)**	**0,00**
CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	(289.457,16)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	**116.861,37**	**0,00**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(80.409,26)**	**0,00**
Despesas Administrativas	**(40.317,35)**	**0,00**
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(115,30)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(34.430,14)	0,00
COMBUSTÍVEIS	(5.771,91)	0,00
Despesas Pessoais	**(40.091,91)**	**0,00**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.073,28)	0,00
13º SALÁRIO	(1.111,30)	0,00
FÉRIAS	(1.089,29)	0,00
FGTS	(1.818,04)	0,00
PRÓ-LABORE	(14.000,00)	0,00
(+) Receitas Financeiras	**354,97**	**0,00**
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	354,97	0,00
Resultado Operacional Líquido	**36.807,08**	**0,00**
= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LÍQUIDO	**36.807,08**	**0,00**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	36.807,08	0,00

CAMILA FERNANDES DE MELO

CPF: 070.136.069-01

Milena Flor
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041562/O7
CPF: 077.793.759-00

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

Livro Diário

Número: 1 Folha: 44

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao 44 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: AGRIMULLER LTDA

Ramo .....: Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para ag ricultura e pecuária

Endereço .....: RUA R EXPEDICIONARIO, 455

Complemento .....:

Bairro .....: ARIZONA

Municipio .....: LAURO MULLER

Estado .....: SC

Inscrição no CNPJ .....: 54.643.814/0001-73

Inscrição Estadual.....: 262869381

Registro na junta.....: 42208378001 Data registro: 09/04/2024

Inscrição Municipal.....: 15016

LAURO MULLER, 31/12/2024

CAMILA FERNANDES DE MELO

CPF: 070.136.069-01

Milena Flor
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041562/O7
CPF: 077.793.759-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 46 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 08/04/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: AGRIMULLER LTDA

Endereço: RUA EXPEDICIONARIO, 455

Bairro: ARIZONA

C.E.P.: 88880000

Cidade.: LAURO MÜLLER / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42208378001 e arquivado em 08/04/2024.
Inscrição Estadual n° 262869381 e C.N.P.J. n° 54643814000173

LAURO MÜLLER/SC, 26 de Agosto de 2025

MILENA FLOR
CONTADOR
C.P.F.:07779375900
R.G.:5221424 SSP
C.R.C.:041562/O

AGRIMULLER LTDA
C.N.P.J.:54643814000173

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**AGRIMULLER LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42208378001**
CNPJ:	**54.643.814/0001-73**
Protocolo:	**255850115**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**1**
Início da Escrituração:	**08/04/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**29/08/2025 15:08:00**
N. da Autenticação:	**259743500**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**ffc59dce39c51782ae7c64a5ffef5935557fc6465318edb3073a93a697221cf7**

Florianópolis - SC, 29/08/2025 15:08:00

LUCIANO LEITE KOWALSKI
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**AGRIMULLER LTDA**	
CPF:	**546.438.140-00173**	
Assinado em:	**29/08/2025 15:08:00**	**ADMINISTRADOR**

Nome:	**MILENA FLOR**	
CPF:	**077.793.759-00**	
Assinado em:	**29/08/2025 15:08:00**	**CONTADOR**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 29/08/2025
Arquivamento 259743500 Protocolo 255850115 de 25/08/2025
Nome da empresa AGRIMULLER LTDA
NIRE 42208378001
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 433014284296
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE: **42208378001**
CNPJ: **54.643.814/0001-73**
Protocolo: **255850115**
Arquivamento: **29/08/2025 15:08:00**
Nome Empresarial: **AGRIMULLER LTDA**

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.