
DOCUMENTO COMPLEMENTAR

Farmed Hospitalar <farmedvendas@gmail.com>
Para: colic@tjam.jus.br

19 de dezembro de 2025 às 13:49

Boa tarde

Segue documento solicitado no pregao 90057/2025

--
--

Moises Charara

Comercial - Hospitalar RS/SC

51 3221.4958

Empresa certificada



 **TermoAutenticacao_243966610.pdf**
456K

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	4360060198-1	CNPJ:	11.737.090/0001-14	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963461133		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	24/03/2010				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	26
Data	29/10/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
666.867.170-53	JOSE ALCIDES SANTOS CHARARA	Contador	CRC/RS 069378-O
967.623.900-30	LUCIANA SAMA CHARARA	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.252,47	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.252,47
			TOTAL DO DIA	3.252,47	3.252,47
05/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG CFE FOLHA DE PGTO	1.992,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PG CFE FOLHA DE PGTO		1.992,00
			TOTAL DO DIA	1.992,00	1.992,00
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.532,97	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.532,97
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.180,00	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.180,00
			TOTAL DO DIA	12.712,97	12.712,97
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.120,00	
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.120,00
			TOTAL DO DIA	19.120,00	19.120,00
10/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,50	
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,50
			TOTAL DO DIA	397,50	397,50
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.002,00
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.278,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.278,00
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,49	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,49
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,42	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,42
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.838,11	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.838,11
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.325,70	
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.325,70
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.352,00	
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.352,00
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00	
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,00
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,40	
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,40
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,56	
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,56
			TOTAL DO DIA	23.653,68	23.653,68
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.180,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.180,00
			TOTAL DO DIA	3.180,00	3.180,00
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,69	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,69
			TOTAL DO DIA	664,69	664,69
17/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00	
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,00
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,00	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,00
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,40	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,40
			TRANSPORTE	3.180,40	3.180,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.180,40	3.180,40
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
			TOTAL DO DIA	3.505,40	3.505,40
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,50	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,50
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,84	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,84
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.461,40	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.461,40
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
			TOTAL DO DIA	7.726,74	7.726,74
24/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.336,77	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.336,77
			TOTAL DO DIA	2.336,77	2.336,77
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,03	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,03
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,88	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,88
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,02	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,02
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.337,79	
25/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.337,79
			TOTAL DO DIA	3.620,72	3.620,72
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.960,95	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.960,95
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.573,54	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.573,54
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.590,17	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.590,17
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.718,00	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.718,00
			TOTAL DO DIA	11.842,66	11.842,66
30/01/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.776,95	
30/01/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.776,95
30/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.719,50	
30/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.719,50
			TOTAL DO DIA	6.496,45	6.496,45
			TOTAL DO MÊS	100.502,05	100.502,05
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.155,30	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.155,30
			TOTAL DO DIA	2.155,30	2.155,30
03/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG CFE FOLHA DE PGTO	1.992,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PG CFE FOLHA DE PGTO		1.992,00
			TOTAL DO DIA	1.992,00	1.992,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.742,00	
			TRANSPORTE	1.742,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.742,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.742,00
			TOTAL DO DIA	1.742,00	1.742,00
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,50	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,50
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,22	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.821,22
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,50	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.909,50
			TOTAL DO DIA	6.031,22	6.031,22
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.593,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.593,00
			TOTAL DO DIA	1.593,00	1.593,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.966,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.966,00
			TOTAL DO DIA	4.966,00	4.966,00
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.883,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.883,00
			TOTAL DO DIA	1.883,00	1.883,00
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.274,00	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.274,00
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.604,50	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.604,50
			TOTAL DO DIA	4.878,50	4.878,50
22/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
			TOTAL DO DIA	810,00	810,00
28/02/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.776,95	
28/02/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.776,95
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.180,03	
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.180,03
			TOTAL DO DIA	2.956,98	2.956,98
			TOTAL DO MÊS	29.298,00	29.298,00
03/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG CFE FOLHA DE PGTO	1.992,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PG CFE FOLHA DE PGTO		1.992,00
			TOTAL DO DIA	1.992,00	1.992,00
05/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.622,40	
05/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.622,40
05/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,50	
05/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,50
			TOTAL DO DIA	3.484,90	3.484,90
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,40	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,40
			TOTAL DO DIA	616,40	616,40
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,60	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,60
			TOTAL DO DIA	371,60	371,60
30/03/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.776,95	
30/03/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.776,95
			TRANSPORTE	1.776,95	1.776,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	1.776,95	1.776,95
			PAGO CFE RECIBO N DATA SISCOMED	6.154,00	
			CORREIOS E COLETA RESIDUOS		6.154,00
30/03/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PAGO CFE RECIBO N DATA SISCOMED		6.154,00
			CORREIOS E COLETA RESIDUOS		
30/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	334,92	
30/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		334,92
30/03/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	RECEBIMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO	87.670,08	
			TRIMESTRE 2023		
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO		87.670,08
			TRIMESTRE 2023		
			TOTAL DO DIA	95.935,95	95.935,95
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.475,00	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.475,00
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,48	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,48
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,50	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,50
			TOTAL DO DIA	4.593,98	4.593,98
			TOTAL DO MÊS	106.994,83	106.994,83
05/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG CFE FOLHA DE PGTO	1.992,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PG CFE FOLHA DE PGTO		1.992,00
			TOTAL DO DIA	1.992,00	1.992,00
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.835,00	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.835,00
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,70	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,70
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.724,50	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.724,50
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,00	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,00
			TOTAL DO DIA	13.425,20	13.425,20
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,50	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,50
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
			TOTAL DO DIA	3.228,50	3.228,50
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.893,50	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.893,50
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	6.593,50	6.593,50
22/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.828,00	
22/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.828,00
			TOTAL DO DIA	2.828,00	2.828,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,60	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,60
			TOTAL DO DIA	634,60	634,60
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,00	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.068,00
			TOTAL DO DIA	3.318,00	3.318,00
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,75	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.772,75
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.465,14	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.465,14
			TOTAL DO DIA	7.237,89	7.237,89
28/04/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.868,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.868,90
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,40	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,40
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,00	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,00
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.150,00	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.150,00
28/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.198,63	
28/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.198,63
			TOTAL DO DIA	9.869,93	9.869,93
			TOTAL DO MÊS	52.477,62	52.477,62
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,50	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,50
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
			TOTAL DO DIA	995,50	995,50
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,40	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,40
			TOTAL DO DIA	1.172,40	1.172,40
05/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG CFE FOLHA DE PGTO	1.992,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PG CFE FOLHA DE PGTO		1.992,00
			TOTAL DO DIA	1.992,00	1.992,00
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.654,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.654,00
			TOTAL DO DIA	3.524,00	3.524,00
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.041,50	
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.041,50
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
			TRANSPORTE	4.916,50	4.041,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.916,50	4.041,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
			TOTAL DO DIA	4.916,50	4.916,50
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.792,30	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.792,30
			TOTAL DO DIA	2.792,30	2.792,30
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,80	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,80
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.603,75	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.603,75
			TOTAL DO DIA	7.039,55	7.039,55
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.443,00	
18/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.443,00
			TOTAL DO DIA	1.443,00	1.443,00
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.622,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.622,00
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,00
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.197,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.197,00
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,80	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,80
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,00
			TOTAL DO DIA	18.625,80	18.625,80
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.925,20	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.925,20
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,75	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,75
			TOTAL DO DIA	7.528,95	7.528,95
24/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/05/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.868,90	
30/05/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.868,90
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,60	
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,60
30/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.288,56	
30/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.288,56
30/05/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	RECEBIMENTOS DIVERSOS	110.000,00	
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		110.000,00
			TOTAL DO DIA	115.453,06	115.453,06
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.081,00	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.081,00
			TOTAL DO DIA	4.081,00	4.081,00
			TOTAL DO MÊS	172.014,06	172.014,06
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,00
			TOTAL DO DIA	1.098,00	1.098,00
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,70	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,70
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.448,30	
			TRANSPORTE	9.868,00	419,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.868,00	419,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.448,30
			TOTAL DO DIA	9.868,00	9.868,00
05/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG CFE FOLHA DE PGTO	1.992,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PG CFE FOLHA DE PGTO		1.992,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
			TOTAL DO DIA	2.170,00	2.170,00
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.255,00	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.255,00
			TOTAL DO DIA	3.255,00	3.255,00
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00	
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.160,00	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.160,00
			TOTAL DO DIA	9.912,00	9.912,00
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
			TOTAL DO DIA	178,00	178,00
13/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,20	
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,20
13/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
13/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
			TOTAL DO DIA	3.054,20	3.054,20
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.622,00	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.622,00
			TOTAL DO DIA	1.622,00	1.622,00
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.607,82	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.607,82
			TOTAL DO DIA	4.607,82	4.607,82
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,28	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,28
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.629,00	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.629,00
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.060,00	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.060,00
			TOTAL DO DIA	15.038,28	15.038,28
22/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,80	
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,80
22/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,53	
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,53
22/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,68	
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,68
22/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,03	
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,03
			TOTAL DO DIA	4.171,04	4.171,04
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,74	
23/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,74
			TOTAL DO DIA	988,74	988,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,70	
27/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,70
			TOTAL DO DIA	640,70	640,70
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,38	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,38
			TOTAL DO DIA	1.104,38	1.104,38
30/06/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.910,70	
30/06/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.910,70
30/06/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CFE RECIBO N DATA SISCOMED CORREIOS E COLETA RESIDUOS	6.154,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PAGO CFE RECIBO N DATA SISCOMED CORREIOS E COLETA RESIDUOS		6.154,00
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.112,40	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.112,40
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,29	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,29
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,36	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,36
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,12	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,12
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,32	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,32
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.248,84	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.248,84
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.484,22	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.484,22
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.588,10	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.588,10
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.858,40	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.858,40
30/06/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	RECEBIMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE AJUSTES	87.670,08	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE AJUSTES		87.670,08
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CFE FATURA DIVERSOS JAN AJUNHO 2023	146.905,08	
30/06/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PAGAMENTO CFE FATURA DIVERSOS JAN AJUNHO 2023		146.905,08
			TOTAL DO DIA	268.668,91	268.668,91
			TOTAL DO MÊS	326.377,07	326.377,07
05/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG CFE FOLHA DE PGTO	1.992,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PG CFE FOLHA DE PGTO		1.992,00
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,02	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,02
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,38	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,38
			TOTAL DO DIA	4.130,40	4.130,40
07/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.091,92	
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.091,92
07/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00	
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,00
07/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,78	
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,78
07/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,70	
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,70
07/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,71	
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,71
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.584,00	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.584,00
			TRANSPORTE	9.765,11	9.765,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.765,11	9.765,11
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.123,50	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,20	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,20
			TOTAL DO DIA	11.452,81	11.452,81
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.655,00	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.655,00
			TOTAL DO DIA	2.655,00	2.655,00
12/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.559,30	
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.559,30
			TOTAL DO DIA	5.559,30	5.559,30
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.745,36	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.745,36
			TOTAL DO DIA	2.745,36	2.745,36
14/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.532,39	
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.532,39
14/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,92	
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,92
14/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,13	
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,13
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
			TOTAL DO DIA	3.821,44	3.821,44
16/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.818,35	
16/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.818,35
			TOTAL DO DIA	4.818,35	4.818,35
17/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.369,00	
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.369,00
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.506,00	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.506,00
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.704,30	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.704,30
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,60	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,60
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,00
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.721,98	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.721,98
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,62	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		634,62
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,00	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,00
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.720,00	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,00
			TOTAL DO DIA	14.405,50	14.405,50
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,90	
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,90
			TOTAL DO DIA	1.605,90	1.605,90
27/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,50	
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,50
			TRANSPORTE	2.247,50	2.247,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.247,50	2.247,50
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.205,00	
			TOTAL DO DIA	3.452,50	3.452,50
28/07/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.910,70	
28/07/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.910,70
			TOTAL DO DIA	1.910,70	1.910,70
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.085,43	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.085,43
			TOTAL DO DIA	2.085,43	2.085,43
			TOTAL DO MÊS	58.642,69	58.642,69
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.735,00	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.735,00
			TOTAL DO DIA	2.735,00	2.735,00
05/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG CFE FOLHA DE PGTO	1.992,00	
05/08/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PG CFE FOLHA DE PGTO		1.992,00
			TOTAL DO DIA	1.992,00	1.992,00
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,70	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,70
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,50	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,50
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,56	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,56
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,70	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,70
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
			TOTAL DO DIA	5.344,46	5.344,46
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,01	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,01
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	3.041,01	3.041,01
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,10	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,10
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,50	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,50
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.949,50	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.949,50
			TOTAL DO DIA	6.385,10	6.385,10
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.102,72	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.102,72
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,77	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,77
			TRANSPORTE	1.779,49	1.779,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.779,49	1.779,49
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.932,77	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.932,77
			TOTAL DO DIA	3.712,26	3.712,26
16/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
16/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,13	
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,13
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,60	
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,60
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,90	
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,90
			TOTAL DO DIA	2.892,63	2.892,63
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,64	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,64
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.550,00	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.550,00
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.167,31	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.167,31
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,40	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,40
			TOTAL DO DIA	13.123,35	13.123,35
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,00	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,00
			TOTAL DO DIA	905,00	905,00
22/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,23	
22/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,23
			TOTAL DO DIA	175,23	175,23
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
23/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,30	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,30
			TOTAL DO DIA	5.272,30	5.272,30
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.587,31	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.587,31
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,40	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,40
			TOTAL DO DIA	4.647,71	4.647,71
30/08/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.910,70	
30/08/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.910,70
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
30/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.196,02	
30/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.196,02
			TOTAL DO DIA	8.606,72	8.606,72
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.043,80	
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.043,80
			TRANSPORTE	2.043,80	2.043,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.043,80	2.043,80
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,36	
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,36
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,63	
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,63
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.126,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.126,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.696,77	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.696,77
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.856,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.856,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.752,50	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.752,50
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.265,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.265,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.606,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.606,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,80	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.027,80
			TOTAL DO DIA	28.275,86	28.275,86
			TOTAL DO MÊS	87.108,63	87.108,63
01/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,52	
01/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,52
			TOTAL DO DIA	311,52	311,52
05/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG CFE FOLHA DE PGTO	1.992,00	
05/09/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PG CFE FOLHA DE PGTO		1.992,00
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,98	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,98
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,75	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,75
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	887,00	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		887,00
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,10	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,10
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.105,00	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.105,00
			TOTAL DO DIA	9.225,83	9.225,83
06/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,70	
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,70
			TOTAL DO DIA	2.220,70	2.220,70
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.911,50	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.911,50
			TOTAL DO DIA	4.911,50	4.911,50
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.267,03	
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.267,03
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,78	
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,78
			TOTAL DO DIA	2.527,81	2.527,81
18/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.897,50	
			TRANSPORTE	1.897,50	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.897,50	1.897,50
			TOTAL DO DIA	1.897,50	1.897,50
25/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,00	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,00
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,50	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,50
			TOTAL DO DIA	1.661,50	1.661,50
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.403,05	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.403,05
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,61	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,61
			TOTAL DO DIA	11.630,66	11.630,66
28/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.314,60	
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.314,60
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,71	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,71
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728,00
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,70	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,70
			TOTAL DO DIA	5.079,01	5.079,01
29/09/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.910,70	
29/09/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.910,70
29/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.026,50	
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.026,50
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
29/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.087,39	
29/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.087,39
			TOTAL DO DIA	10.224,59	10.224,59
30/09/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CFE RECIBO N DATA SISCOMED CORREIOS COLETA RESIDUOS	6.154,00	
30/09/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PAGO CFE RECIBO N DATA SISCOMED CORREIOS COLETA RESIDUOS		6.154,00
30/09/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	RECEBIMENTOS DIVERSOS	100.000,00	
30/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		100.000,00
			TOTAL DO DIA	106.154,00	106.154,00
			TOTAL DO MÊS	160.344,62	160.344,62
02/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.444,00	
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.444,00
			TOTAL DO DIA	6.444,00	6.444,00
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.235,35	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.235,35
			TOTAL DO DIA	3.235,35	3.235,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG CFE FOLHA DE PGTO	1.992,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PG CFE FOLHA DE PGTO		1.992,00
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.710,63	
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.710,63
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,75	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,75
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.198,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.198,00
			TOTAL DO DIA	31.926,38	31.926,38
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,52	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,52
			TOTAL DO DIA	1.004,52	1.004,52
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.460,81	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.460,81
			TOTAL DO DIA	27.460,81	27.460,81
20/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.760,00	
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.760,00
			TOTAL DO DIA	3.760,00	3.760,00
24/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.412,00	
24/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.412,00
			TOTAL DO DIA	3.412,00	3.412,00
30/10/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.910,70	
30/10/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.910,70
30/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
30/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.165,00	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.165,00
30/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.656,42	
30/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.656,42
			TOTAL DO DIA	10.247,12	10.247,12
			TOTAL DO MÊS	87.490,18	87.490,18
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.451,50	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.451,50
			TOTAL DO DIA	5.451,50	5.451,50
03/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG CFE FOLHA DE PGTO	2.988,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PG CFE FOLHA DE PGTO		2.988,00
			TOTAL DO DIA	2.988,00	2.988,00
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.394,90	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.394,90
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
			TOTAL DO DIA	10.232,90	10.232,90
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.139,00	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.139,00
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.903,23	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.903,23
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,25	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,25
			TRANSPORTE	15.124,48	15.124,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.124,48	15.124,48
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	21.624,48	21.624,48
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,90	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,90
			TOTAL DO DIA	300,90	300,90
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.938,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.938,00
			TOTAL DO DIA	6.418,00	6.418,00
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,00
			TOTAL DO DIA	4.050,00	4.050,00
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,20	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,20
			TOTAL DO DIA	2.542,20	2.542,20
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,75	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,75
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,10	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,10
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.568,25	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.568,25
			TOTAL DO DIA	4.099,10	4.099,10
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.701,35	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.701,35
			TOTAL DO DIA	8.701,35	8.701,35
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.556,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.556,00
			TOTAL DO DIA	12.556,00	12.556,00
30/11/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.868,90	
30/11/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.868,90
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.363,06	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.363,06
			TOTAL DO DIA	6.231,96	6.231,96
			TOTAL DO MÊS	86.746,39	86.746,39
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,82	
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,82
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,82	
			TRANSPORTE	986,64	334,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	986,64	334,82
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,82
			TOTAL DO DIA	986,64	986,64
05/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG CFE FOLHA DE PGTO	2.988,00	
05/12/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PG CFE FOLHA DE PGTO		2.988,00
05/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.367,40	
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.367,40
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,80	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,80
05/12/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	RECEBIMENTOS DIVERSOS AJUSTES E BAIXAS ANO 2023	87.670,08	
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS AJUSTES E BAIXAS ANO 2023		87.670,08
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CFE FATURA DIVERSOS AJUSTES JULHO A DEZEMBRO	73.452,54	
05/12/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	PAGAMENTO CFE FATURA DIVERSOS AJUSTES JULHO A DEZEMBRO		73.452,54
05/12/2023	2.3.50.100.3	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO LUCROS LUCIANA SAMA CHARARA	210.000,00	
05/12/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	DISTRIBUIÇÃO LUCROS LUCIANA SAMA CHARARA		210.000,00
			TOTAL DO DIA	376.378,82	376.378,82
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,78	
06/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,78
			TOTAL DO DIA	676,78	676,78
11/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE AJUSTE ESTOQUE MERRCADORIAS REVENDIDAS ANO 2023	185.973,00	
11/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE AJUSTE ESTOQUE MERRCADORIAS REVENDIDAS ANO 2023		185.973,00
			TOTAL DO DIA	185.973,00	185.973,00
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,15	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.614,15
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,00	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,00
			TOTAL DO DIA	2.120,15	2.120,15
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,50	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,50
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,00	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.956,00
			TOTAL DO DIA	2.912,50	2.912,50
18/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.127,80	
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.127,80
			TOTAL DO DIA	9.127,80	9.127,80
19/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.804,06	
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.804,06
19/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.931,75	
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.931,75
19/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,93	
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,93
			TOTAL DO DIA	5.148,74	5.148,74
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,50	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,50
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
			TOTAL DO DIA	1.258,50	1.258,50
21/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.131,46	
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.131,46
21/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,00	
			TRANSPORTE	11.596,46	10.131,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.596,46	10.131,46
21/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.465,00
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,56	
21/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,56
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,04	
			TOTAL DO DIA	12.203,06	12.203,06
27/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.085,80	
27/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.085,80
27/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.609,41	
27/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.609,41
			TOTAL DO DIA	5.695,21	5.695,21
28/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.055,40	
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.055,40
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.687,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.687,00
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.023,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.023,00
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.835,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.835,00
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,00
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.658,75	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.658,75
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,40	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,40
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,20	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,20
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,96	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,96
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.610,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.610,00
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.034,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.034,00
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,00
			TOTAL DO DIA	58.477,71	58.477,71
29/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,00	
29/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,00
29/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
29/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
29/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.829,86	
29/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.829,86
			TOTAL DO DIA	5.356,86	5.356,86
30/12/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.868,90	
30/12/2023	1.1.10.200.1	SANTANDER	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		1.868,90
			TOTAL DO DIA	1.868,90	1.868,90
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENECERRAMENTO	22.359,95	
31/12/2023	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ENECERRAMENTO		22.359,95
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENECERRAMENTO	25.896,00	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENECERRAMENTO		25.896,00
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENECERRAMENTO	504.955,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENECERRAMENTO		504.955,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENECERRAMENTO	185.973,00	
31/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENECERRAMENTO		185.973,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENECERRAMENTO	34.798,22	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENECERRAMENTO		34.798,22
			TRANSPORTE	773.982,17	773.982,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	773.982,17	773.982,17
31/12/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS DIVERSAS	ENECERRAMENTO	18.462,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENECERRAMENTO	217.465,83	18.462,00
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCROS DO PERÍODO	ENECERRAMENTO		217.465,83
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCROS DO PERÍODO	ENECERRAMENTO	217.465,83	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENECERRAMENTO		217.465,83
			TOTAL DO DIA	1.227.375,83	1.227.375,83
			TOTAL DO MÊS	1.895.560,50	1.895.560,50

PORTO ALEGRE, 25 de Outubro de 2024

LUCIANA SAMA CHARARA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 967.623.900-30

JOSÉ ALCIDES SANTOS CHARARA
Reg. no CRC - RS sob o No. 069378/O-1
CPF: 666.867.170-53



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	424.757,53D
ATIVO CIRCULANTE	319.757,53D
DISPONÍVEL	13.347,41D
CAIXA	350,00D
CAIXA GERAL	350,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.997,41D
SANTANDER	12.997,41D
CLIENTES	85.312,33D
DUPLICATAS A RECEBER	85.312,33D
CLIENTES DIVERSOS	85.312,33D
ESTOQUE	221.097,79D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	221.097,79D
MERCADORIAS PARA REVENDA	221.097,79D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	105.000,00D
IMOBILIZADO	105.000,00D
VEÍCULOS	105.000,00D
VEÍCULOS	105.000,00D
PASSIVO	424.757,53C
PASSIVO CIRCULANTE	188.332,71C
FORNECEDORES	59.981,17C
FORNECEDORES	59.981,17C
FORNECEDORES DIVERSOS	59.981,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.989,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.989,54C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	45.989,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.362,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.992,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.992,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	370,00C
FGTS/INSS	370,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	80.000,00C
DIVIDENDOS	80.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	80.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.424,82C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.424,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.424,82C
LUCROS ACUMULADOS	446.424,82C
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	410.000,00D

PORTO ALEGRE, 25 de Outubro de 2024

LUCIANA SAMA CHARARA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 967.623.900-30

JOSÉ ALCIDES SANTOS CHARARA
Reg. no CRC - RS sob o No. 069378/O-1
CPF: 666.867.170-53



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	504.955,00	<u>504.955,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(34.798,22)	<u>(34.798,22)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>470.156,78</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(185.973,00)	<u>(185.973,00)</u>
LUCRO BRUTO		<u>284.183,78</u>
DESPESAS COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(22.359,95)	<u>(22.359,95)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.896,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(18.462,00)	<u>(44.358,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>217.465,83</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>217.465,83</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>217.465,83</u>

PORTO ALEGRE, 25 de Outubro de 2024

LUCIANA SAMA CHARARA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 967.623.900-30

JOSÉ ALCIDES SANTOS CHARARA
Reg. no CRC - RS sob o No. 069378/O-1
CPF: 666.867.170-53



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA		
DESCRIÇÃO	LUCROS ACUMULADOS	PREJUÍZOS ACUMULADOS
Saldo anterior	28.958,99	-
(+/-) Ajustes do período	-	-
Saldo Ajustado	28.958,99	-
(-) Valor incorporado ao Capital Social	-	-
(+/-) Transferencias para compensação	-	-
(+/-) Lucro e/ou Prejuízo do exercício	217.465,83	-
(-) Lucros distribuidos e/ou a Disposição da Assembléia	(210.000,00)	-
(-) Valor incorporado ao Capital Social	-	-
(+/-) Transferencias para compensação	-	-
	-	-
Saldo no final do Período	36.424,82	-

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

LUCIANA SAMA CHARARA
CPF: 967.623.900-30
EMPRESÁRIO

JOSÉ ALCIDES SANTOS CHARARA
Reg. no CRC - RS sob o No. 069378/O-1
CPF: 666.867.170-53



DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO - DMPL				
	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUM	PREJUÍZOS ACUM	TOTAL
SALDO 31 DE DEZEMBRO DE 2022	200.000,00	228.958,99		228.958,99
SALDO 31 DE DEZEMBRO DE 2023	200.000,00	446.424,82		646.424,82

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

LUCIANA SAMA CHARARA
CPF: 967.623.900-30
EMPRESÁRIO

JOSÉ ALCIDES SANTOS CHARARA
Reg. no CRC - RS sob o No. 069378/O-1
CPF: 666.867.170-53



FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 11.737.090/0001-14
Av. Getúlio Vargas, 774/408 - Bairro: Menino Deus
Cep: 90.150-002 Porto Alegre-RS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Valores expressos em Reais

NOTA 01) ATIVIDADES OPERACIONAIS

A **FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** têm como atividade principal o comércio de medicamentos e drogas de uso humanos, bem como instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

NOTA 02) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas de acordo com as exigências da legislação vigente e de conformidade com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e ainda levando em consideração o processo de convergência às normas internacionais – IFRS; os pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade; em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002; com a Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal nº 6.404/76 e demais atos normativos aplicáveis a sociedade.

NOTA 3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa observa o regime de competência para o registro das transações, combinado ainda com as seguintes práticas contábeis:

- **Das contas:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores à 365 dias, estão classificados como circulante;
- **Caixa/ Bancos** O saldo final nestas rubricas demonstram os recebimentos dos clientes e pagamentos dos custos/despesas da empresa.
- **Clientes:** Referem-se a créditos a receber por vendas a prazo em valores efetivamente faturados e estão pré-fixados e documentados de acordo com a emissão das notas fiscais.
- **Estoque** A conta de estoque é representada pelos medicamentos e produtos farmacêuticos utilizados para revenda, estando os saldos de acordo com inventários realizados em 31 de dezembro de 2023, valorizados pelo custo médio de aquisição.
- **Imobilizado:** Esse ativo corresponde a um bem corpóreo destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da empresa.



- **Passivo circulante e não circulante** – são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.
- **Patrimônio Social:** O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos Lucros e diminuído dos Prejuízos ocorridos.

LUCIANA SAMA CHARARA
CPF: 967.623.900-30
SòCIA ADMINISTRADORA

JOSÉ ALCIDES SANTOS CHARARA
Reg. no CRC - RS sob o No. 069378/O-
CPF: 666.867.170-53



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	4360060198-1	CNPJ:	11.737.090/0001-14	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963461133	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/03/2010		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	29/10/2024		
Quantidade de páginas:	26				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023		Fim:	31/12/2023	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
666.867.170-53	JOSE ALCIDES SANTOS CHARARA	Contador	CRC/RS 069378-O
967.623.900-30	LUCIANA SAMA CHARARA	Administrador	









TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175804056 em 04/11/2024. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/396.661-0	7NHg

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nire:	
CNPJ:	11.737.090/0001-14
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
666.867.170-53	JOSE ALCIDES SANTOS CHARARA	CRC/RS 069378-O	29/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
967.623.900-30	LUCIANA SAMA CHARARA		31/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 04/11/2024, às 11:37.

Porto Alegre, segunda-feira, 04 de novembro de 2024

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/396.661-0.

