NOVA FRIBURGO PREFEITURA | NOVA FRIBURGO NUNCA ESQUECEREMOS 15 ANOS | SECRETARIA DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO

CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº:	Pregão nº:	Objeto:
22.092 / 2026	99 / 2026	**CONTRATAÇÃO de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de MEDALHAS E TROFÉUS PERSONALIZADOS destinados à realização dos Jogos Estudantis Municipais Friburguenses – JEMF 2026. (ID Interno: 90.108/2026.)**
Comissão de Pregão: (X) I ( ) II ( ) III	Data do Pregão: 09 / 11 / 2026	

Empresa Licitante: **PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA** — CNPJ Nº: **49.755.681/0001-97**

	DOCUMENTOS	SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES
(X)	SICAF			
(X)	TCU / CEIS			
(X)	PROPOSTA READEQUADA			
(X)	CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)			
(X)	DOCUMENTOS SÓCIOS			
(X)	CNPJ	(X) ATIVO ( ) INATIVO		
(X)	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(X)	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
(X)	CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	( ) NEGATIVA (X) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	24/04/2027 ( ) VENCIDA	
(X)	CND MUNICIPAL / DÍVIDA ATIVA	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	25/11/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CND ESTADUAL / DÍVIDA ATIVA	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	19/12/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CRF FGTS	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	29/11/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CND (TRABALHISTA)	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	24/04/2027 ( ) VENCIDA	
(X)	FALÊNCIA E CONCORDATA	(X) NADA CONSTA ( ) CONSTA	01/12/2026 ( ) VENCIDA	
( )	DECLARAÇÃO CARTÓRIOS			
(X)	ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	(X) ATENDE ( ) NÃO ATENDE		
(X)	BALANÇO			
( )	AF / AFE ANVISA			
( )	LICENÇA SANITÁRIA		__/__/____ ( ) VENCIDA	
( )	CERTIDÃO CONSELHO PROFISSIONAL		__/__/____ ( ) VENCIDA	
(X)	DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V)			
(X)	DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)			
( )	OUTROS DOCUMENTOS			

Após a análise dos documentos a empresa foi:

( ) DESCLASSIFICADA (X) HABILITADA ( ) INABILITADA

Nova Friburgo, 11 de Novembro de 2026.

Assinatura do(a) Pregoeiro (a)	Assinatura do Apoio	Assinatura do Apoio
Evelyne Câmara da Fonseca Matrícula nº 266.900		Izabella Nogueira Santos PMNF Matr: 063376

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**49.755.681/0001-97**
Razão Social:	**PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **08/03/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta (Dados obtidos do histórico)**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/04/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**29/11/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**19/04/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/10/2026** (*)
Receita Municipal	Validade:	**09/05/2026** (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

	Validade:	**30/06/2026** (*)

CPF: 131.XXX.XXX-00 Nome: EVELINE CAMARA DA FONSECA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**49.755.681/0001-97**
Razão Social:	**PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**931349 - EDF-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**29/10/2025**		
Data Aplicação:	**29/10/2025**	Valor da Multa:	**R$ 1.199,90**
Número do Processo:	**13800002767202566**	Número do Contrato:	**2025NE00044**
Descrição/Justificativa:	**aplicação da penalidade administrativa de multa pelo atraso na entrega dos materiais objeto da Nota de Empenho 2025NE00044 (165444174), com fundamento no artigo 194ª, inciso IX, do Decreto nª 44.330/2023 c/c dispositivo constante no Edital do pregão eletrônico nª 90011/2024(173040077)**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **49.755.681/0001-97**
Razão Social: **PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **49.755.681/0001-97**
Razão Social: **PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **066.303.869-30** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **NAIRANI DE QUADROS GOMES**
Número do Documento: **04883056244** Órgão Expedidor: **detran-SC**
Data de Expedição: **10/12/2019** Data de Nascimento: **21/07/1990**
Filiação Materna: **EMILIA MANOEL DE QUADROS**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **88.960-000**
Endereço: **RUA VALERIM INACIO DA ROSA, 357 - NOVA BRASILIA**
Município / UF: **Sombrio / Santa Catarina**
Telefone: **(00) 00000000**
E-mail: **nairanigomes21@outlook.com**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 09/11/2026 14:29:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
CNPJ: **49.755.681/0001-97**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

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

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

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

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

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

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

PROPOSTA DE PREÇO

REFERENTE:

PREGÃO
ELETRÔNICO
985867-99/2026
CONTRATANTE (UASG)
985867

Dados da empresa:

Razão Social: PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 49.755.681/0001-97 Insc. Estadual: 262172313 Insc. Municipal: 48642
Endereço: José Patricio dos Santos 907 – Sombrio /SC
CEP:88.960-000
Telefones: (48) 3533-0715 (49) 9 9819-4921
EMAIL: **contatoprimepremiacoes@gmail.com** / **licitacao@hsports.net.br**

Dados bancários:

Banco: 756 - Sicoob	**Agencia:** 3070	**Conta Corrente:** 108650-2
Banco: 001 **-** Banco do Brasil	**Agência:** 540-1	**Conta: 51751-8**

Prezados Senhores.

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que compõem a solução proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, marca, preços unitários e totais gerais, expressos em reais (R$).

QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
Lote 02

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**MEDALHA ESPORTIVA MODELO BRILHANTE**, com detalhe em forma de coroa de louro ao redor, com 8,0cm de diâmetro por 2,0mm de espessura, com adesivo personalizado impresso a laser em ALTA RESOLUÇÃO, com camada de resina epóxi	3400	UND	HSPORTS	R$ 7,87	**R$ 26.758,00**

	acima do adesivo, de modo a impossibilitar a descolagem do mesmo, com fita de no mínimo 20,0mm de largura e 80cm de comprimento personalizada com sublimação total. A medalha deverá conter passa-fita com dimensões compatíveis com a largura da fita solicitada (mínimo de 20,0mm). **Obs.:** Haverá necessidade de apresentação de catálogo, portfólio, prospecto técnico ou material equivalente contendo fotografias, especificações e características detalhadas dos itens ofertados, sendo disponibilizado a arte para empresa vencedora. · 850 Medalhas Ouro · 850 Medalhas Prata · 1.700 Medalhas Bronze					
02	**TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DO EVENTO.** Altura mínima: 40 cm Base confeccionada em MDF de alta resistência ou material polimérico equivalente, assegurando estabilidade e acabamento adequado. Corpo do troféu: produzido em acrílico de alto padrão. Cada troféu deverá conter placa frontal devidamente fixada, com gravação legível e durável, contemplando	33	UND	HSPORTS	R$ 53,98	**R$ 1.781,34**

	o nome do evento, a modalidade esportiva, a categoria e o ano de realização. Deverá ainda apresentar personalização com a logomarca oficial do evento ou da Administração Pública, conforme layout a ser fornecido pela contratante.					
				VALOR TOTAL R$28.539,34		

VALOR TOTAL: R$28.539,34(vinte e oito mil e quinhentos e trinta e nove reais com trinta e quatro centavos)

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ, CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE;
Nome: NAIRANI DE QUADROS GOMES
CPF: 066.303.869-30
RG: 5692092
Nacionalidade: BRASILEIRA
Estado Civil: CASADA
Endereço residencial: RUA VIIIDAL RAMOS 269, BALNEARIO GAIVOTA-SC
Profissão: EMPRESARIO
Cargo que ocupa na empresa: ADMINISTRADORA

Os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, marca, tributos incidentes, fretes para entrega do(s) PRODUTO(S), taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

Declaramos total conhecimento e concordância com os termos do Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de **90 (noventa) dias**

LOCAL DA ENTREGA: Conforme Edital.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

SOMBRIO – SC 09 DE NOIVEMBRO DE 2026



Nairani de Quadros Gomes

CPF 066.303.869-30

Representante legal

PLANILHA DE CUSTOS

A EMPRESA PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 49.755.681/0001-97, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL NAIRANI DE QUADROS GOMES, CPF 066.303.869-30, DECLARA QUE OS VALORES OFERTADOS SÃO EXEQUIVEIS E PARA COMPROVAÇAO, SEGUE PLANILHAS DE CUSTO:

Item 01

ITEM I	Mão de Obra	10%	R$ 0,79
	Materiais	30%	R$ 2,36
	Peças	5%	R$ 0,39
	Equipamentos	5%	R$ 0,39
	Transporte / frete	7,84%	R$ 0,62
	Outros (informar):	0	R$ 0,00
ITEM II	Despesa Operacional/Administrativa	10%	R$ 0,79
	Lucro Bruto	20%	R$ 1,57
	TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO	12%	R$ 0,96
ITEM III	ISS	4,27%	R$ 0,34
	COFINS	1,79%	R$ 0,14
	PIS	0,39%	R$ 0,03
	CPP	5,71%	R$ 0,45

REFERENTE AO VALOR UNITARIO DA PROPOSTA: R$ 7,87

Obs: OS VALORES DO ITEM III, SERIAM REFERENTE AS 12% DE TRIBUTOS SOBREO O FATURAMENTO, ESTANDO DESCRIMINADOS NO ITEM III.

Item 02

ITEM I	Mão de Obra	10%	R$ 5,40
	Materiais	30%	R$ 16,19
	Peças	5%	R$ 2,70
	Equipamentos	5%	R$ 2,70
	Transporte / frete	7,84%	R$ 4,23
	Outros (informar):	0	R$ 0,00
ITEM II	Despesa Operacional/Administrativa	10%	R$ 5,40
	Lucro Bruto	20%	R$ 10,80
	TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO	12%	R$ 6,56
ITEM III	ISS	4,27%	R$ 2,30
	COFINS	1,79%	R$ 0,97
	PIS	0,39%	R$ 0,21
	CPP	5,71%	R$ 3,08

REFERENTE AO VALOR UNITARIO DA PROPOSTA: R$ 53,98

Obs: OS VALORES DO ITEM III, SERIAM REFERENTE AS 12% DE TRIBUTOS SOBREO O FATURAMENTO, ESTANDO DESCRIMINADOS NO ITEM III.

SOMBRIO – SC 09 DE NOVEMBRO DE 2026



Nairani de Quadros Gomes

CPF 066.303.869-30

Representante legal

Troféus e Medalhas

WWW.HSPORTS.NET.BR

@hsportspremiacoesoficial

CATÁLOGO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS

HSPORTS

Mais de 11 anos no mercado

Mais de 500 mil produtos produzidos

Atendimento em todo o Brasil e alguns países da América do Sul

(48) 98801-6169 (48) 98801-6169
@hsportspremiacoesoficial

MEDALHAS PERSONALIZADAS

Temos diversos modelos como exemplo

Enviamos a arte para você aprovar e após isso iniciamos a produção!



100% Personalizável

Diversas opções de banho

Você nos passa sua ideia e o resto é com a gente!

TAMBÉM TEMOS OPÇÕES RESINADAS



Sua ideia se tornando ainda mais colorida!

Personalizamos com as cores que você desejar.

Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR
@hsportspremiacoesoficial

(48) 98801-6169 (48) 98801-6169
@hsportspremiacoesoficial

hsports
Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR
@hsportspremiacoesoficial

PERSONALIZADAS



















(48) 98801-6169 (48) 98801-6169
@hsportspremiacoesoficial

PERSONALIZADAS



















PERSONALIZADAS













Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR
@hsportspremiacoesoficial

RESINADAS


CHAOYANG PHANTOM
CHAOYANG
CHALLENGE
MOUNTAIN BIKE


CORRIDA DO TRABALHADOR
Sicredi
Naviraí / MS


17. OKTOBER
BIKE
ASSCI


COPA
PEDAL SEM LIMITES
DE MTB


UNIQUE
CORRIDA DE REVEZAMENTO
PONTA DO PAPAGAIO
2023
9K - 21K - 30K
PALHOÇA SC


SERRA GERAL


UP
2022
TRAIL
20K




BRASILIC
3ª CORRIDA
PELOS ANIMAIS DE RUA

RESINADAS


4ª COPA OURO PRETO DE KARATÊ


BRUTUS RACE
DESPERTANDO GUERREIROS


PEDALA FREDERICO
DESAFIO
2023


5º TREINO CORRIDA E CAMINHADA
16/04/2023
SOUTO SOARES / BA


13º TRAVESSIA
noturna
2023


RUDEN
1ª ETAPA CONCLUÍDA
COPA INTEGRAÇÃO DE MTB 2023


SAINDO DO SOFÁ


DESAFIO DO CANGAÇO


DESAFIO
DO CANGAÇO
Paranatama-PE
RUNNING

RESINADAS


PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
CORRIDA DA MONTANHA
Pela Prevenção ao CÂNCER DE PELE
SEMEL
SMS


MARCO ZERO
0
OUTUBRO 2023


4° COPA OURO PRETO DE KARATÊ


UPRISE
ETAPA
BLUES
UPRISE BRASIL
THE CHALLENGE


RESPEITO HONESTIDADE HONRA LEALDADE
DESAFIO SAMURAI 5KM TRAIL RUN COM OBSTÁCULOS
CORAGEM COMPAIXÃO


ROCK N ROLL
UPRISE BRASIL
THE CHALLENGE


DESAFIO DO CANGAÇO


ZIM BROS
1ª TRAVESSIA DE
ZIM BROS


60 anos
COLÉGIO MARISTA CRICIÚMA
60 anos

RESINADAS


2023
SAINDO DO SOFÁ
2º PEDAL SAINDO DO SOFÁ
JUNTOS PELA VIDA


2ª Corrida
Só para
ELAS
CRESOL


2023
COPA
SANTA CATARINA
FEMININA
SUB-17


BARRA
RUN
5K 10K 16K


A.P.B.
2023
COPA
CAMPEÃO DOS CAMPEÕES
DE BICICROSS


2ª CORRIDA DOS BOMBEIROS EM IVINHEMA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
MATO GROSSO DO SUL
11º SGBM/Ind


Jesb
Jesbinho
COLÉGIO SÃO BENTO CRICIÚMA SC
PROMOVE - INTEGRA
CRICIÚMA E.C.


DS
5ª
MARATONA
DE SANTA CRUZ DO SUL


FORJA
CLUBE DE TIRO

RESINADAS


CATARINENSE DE ORIENTAÇÃO
NOVA VENEZA - SC
COTESC
2023
II ETAPA


UP 20K
UP TRAIL
20K
DTO sports


CTTP MG
CLUBE DE TIRO CAÇA PESCA TRÊS PONTAS


ONDE O SOL NASCE PRIMEIRO
JAMPA RUN
5K·10K·21K
JOÃO PESSOA - PB | 21.097KM | 2023


VI
KARATÊ
A tradição continua...
傳統空手道
VI CAMPEONATO PARANAENSE
DE KARATÊ DO TRADICIONAL
15/16 DE ABRIL DE 2023
CASCAVEL - PR


I PEDAL
DO FOGO




EFB
GAMES
2023


PREFEITURA DE TUBARÃO

RESINADAS


AMIZADE
50K


FOUR
Night Run
MUSIC / RUN / FUN


TEAM SEFFRIN
TREINO DE 1 ANO


TUBARÃO


CORRIDA DE MONTANHA RESENDE
PMR-SEMEL


"Correndo por elas, com elas & para elas"
3ª corrida
CORRA POR ELAS
2023


Circuito das Estações
ICARA/SC


DESAFIO CMB
ETAPA FESTAS JUNINAS


2ª CORRIDA da FÉ
CATEDRAL Maringá

Troféus e Medalhas

WWW.HSPORTS.NET.BR

(48) 3533-0715

CATÁLOGO

MEDALHAS DE LINHA



MAIS DE 11 ANOS
NO MERCADO



MAIS DE 500 MIL
PRODUTOS PRODUZIDOS



ATENDEMOS EM TODO O BRASIL
E ALGUNS PAÍSES DA AMÉRICA
DO SUL

@HSPORTSPREMIACOESOFICIAL
R. ANTONIO INÁCIO DE MATOS, 247
SOMBRIO-SC

Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR
(48) 3533-0715

MEDALHAS DE LINHA

HCP
TAMANHO:
63 X 79 MM



HVB
TAMANHO: 70 MM
ADESIVO: 50 MM



HFT
TAMANHO: 70 MM
ADESIVO: 51 MM



Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR

@HSPORTSPREMIACOESOFICIAL
R. ANTONIO INÁCIO DE MATOS, 247
SOMBRIO-SC

MEDALHAS DE LINHA

HBC

TAMANHO: 70 MM
ADESIVO: 51 MM



H30

TAMANHO: 70 MM
ADESIVO: 36 MM



HON

TAMANHO: 60 MM
ADESIVO: 42 MM

TAMANHO: 40 MM
ADESIVO: 27 MM



Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR
@hsportspremiacoes

@HSPORTSPREMIACOESOFICIAL
R. ANTONIO INÁCIO DE MATOS, 247
SOMBRIO-SC

MEDALHAS DE LINHA

H50

TAMANHO:
53MM - 70MM - 8MM



H15

TAMANHO: 39 MM
ADESIVO: 30 MM



H200

TAMANHO: 50 MM
ADESIVO: 40 MM

TAMANHO: 60 MM
ADESIVO: 48 MM

TAMANHO: 70 MM
ADESIVO: 56 MM



Troféus e Medalhas

@HSPORTSPREMIACOESOFICIAL
R. ANTONIO INÁCIO DE MATOS, 247
SOMBRIO-SC

MEDALHAS DE LINHA

HQ
TAMANHO: 66 MM
ADESIVO: 37 MM



H10
TAMANHO: 45 MM
ADESIVO: 33 MM



AR1
TAMANHO: 79 X 56 MM
ADESIVO: 48 X 32 MM



Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR

MEDALHAS DE LINHA

HS6

TAMANHO: 63 X 51 MM
ADESIVO: 37 X 21 MM



HF

TAMANHO: 70 MM
ADESIVO: 49 MM

TAMANHO: 80 MM
ADESIVO: 56 MM



HS

TAMANHO: 80 MM
ADESIVO: 51 MM



hsports
Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR

MEDALHAS DE LINHA

H100

TAMANHO: 50 MM
ADESIVO: 35 MM

TAMANHO: 60 MM
ADESIVO: 42 MM

TAMANHO: 70 MM
ADESIVO: 48 MM

TAMANHO: 80 MM
ADESIVO: 55 MM



H

TAMANHO: 45 MM
ADESIVO: 31 MM

TAMANHO: 55 MM
ADESIVO: 40 MM

TAMANHO: 70 MM
ADESIVO: 49 MM

TAMANHO: 80MM
ADESIVO: 58MM



H300

TAMANHO: 55 MM
ADESIVO: 32 MM

TAMANHO: 65 MM
ADESIVO: 37 MM

TAMANHO: 75 MM
ADESIVO: 46 MM

TAMANHO: 90 MM
ADESIVO: 53 MM



Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR

@HSPORTSPREMIACOESOFICIAL
R. ANTONIO INÁCIO DE MATOS, 247
SOMBRIO-SC

Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR
(48) 3533-0715

MEDALHAS DE LINHA

RK

TAMANHO: 80 MM
ADESIVO: 47 MM



HKT

TAMANHO: 70 MM
ADESIVO: 23MM x 54MM



hsports
Troféus e Medalhas

MEDALHAS DE LINHA

H23

TAMANHO: 80 MM
ADESIVO: 42 MM



H124

TAMANHO: 43 MM



HM

TAMANHO: 55 MM



Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR

MEDALHAS DE LINHA

H500

TAMANHO: 34 x 43 MM
ADESIVO: 20 x 26 MM

TAMANHO: 39 x 52 MM
ADESIVO: 24 x 31 MM



HRK

TAMANHO: 60 MM
ADESIVO: 20 MM



H400

TAMANHO: 65 MM
ADESIVO: 29 MM

TAMANHO: 55 MM
ADESIVO: 23 MM

TAMANHO: 45 MM
ADESIVO: 23 MM



Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR
@hsportspremiacoesoficial

MEDALHAS DE LINHA

H600

TAMANHO: 50 MM
ADESIVO: 25 MM

TAMANHO: 60 MM
ADESIVO: 28 MM

TAMANHO: 70 MM
ADESIVO: 34 MM



Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR
(48) 3533-0715

CATÁLOGO TROFÉUS

HSPORTS



Troféus e Medalhas

WWW.HSPORTS.NET.BR

(48) 3533-0715

Troféus e Medalhas

RUA ANTÔNIO INÁCIO DE MATOS- 247
SOMBRIO- SC / PARQUE DAS AVENIDAS
https://www.hsports.net.br/



H 001 - FT
20-25-30-35



H 001 - BTB
20-25-30-35



H 001 - VL
20-25-30-35



H 001 - XD
20-25-30-35



H 001 - TM
20-25-30-35



H 001 - BT
20-25-30-35



H 001 - BCH
20-25-30-35



H 001 - SN
20-25-30-35



H 001 - BR
20-25-30-35





H 001 - BCHR

20-25-30-35



H 002 - ATM

20-25-30-35



H 002 - ATF

20-25-30-35



H 002 - BKMTB

20-25-30-35



H 002 - BKSP

20-25-30-35



H 002 - GL

20-25-30-35



H 002 - FT

20-25-30-35



H 003 - FT

20-25-30-35



H 003 - GL

20-25-30-35



H 004 - VL

20-25-30-35



H 005 - VL

20-25-30-35



H 006 - FTV

20-25-30-35



H 007 - FT

20-25-30-35



H 008

20-25-30-35



H 009

20-25-30-35



H 010

20-25-30-35



H 011

20-25-30-35



H 012

20-25-30-35



H 013

20-25-30-35



H 014

20-25-30-35



H 015

20-25-30-35



H 016

20-25-30-35



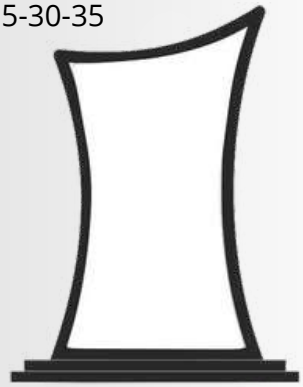
H 017

20-25-30-35



H 018

20-25-30-35



H 019

20-25-30-35



H 00 LV

20-25-30-35



H 00 CH

20-25-30-35



H 020

20-25-30-35



H 021

20-25-30-35



H 022

20-25-30-35



H 023

20-25-30-35



H 024

20-25-30-35



H 025

20-25-30-35



H 026

20-25-30-35



H 027

20-25-30-35



H 028

20-25-30-35



H 033

20-25-30-35



H 034

20-25-30-35



H 035

20-25-30-35



H 036

20-25-30-35



H 037

20-25-30-35



H 038

20-25-30-35



H 039

20-25-30-35



H 040

20-25-30-35



H 041

20-25-30-35



Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR

H 042

20-25-30-35



H 043

20-25-30-35



H 044

20-25-30-35



H 045

20-25-30-35



hsports®
Troféus e Medalhas
WWW.HSPORTS.NET.BR
(48) 3533-0715

PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYDE9qBS5vUTg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06630386930-NAIRANI DE QUADROS GOMES

Pelo presente instrumento particular, **NAIRANI DE QUADROS GOMES**, brasileira, solteira, nascida em 21/07/1990, empresária, residente e domiciliada à Rua Valerim Inácio da Rosa, n.º 595, bairro Nova Brasilia, Sombrio – SC, CEP 88960-000, portadora da Carteira Nacional de Habilitação n.º 04883056244 expedida pelo DETRAN/SC e CPF n.º 066.303.869-30. Ajusta e convenciona entre si a constituição de uma Sociedade Limitada, nos termos do Código Civil, que regerá sob as cláusulas e condições seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

◆ **CLÁUSULA 01** ➲ A sociedade adotará o nome empresarial de **PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**, fica constituída uma sociedade limitada que será regida por este contrato social, pela Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas.

DA SEDE

◆ **CLÁUSULA 02** ➲ A sociedade terá como sede a **Rua Jose Patrício dos Santos, nº 907, fundos, bairro São Francisco, Sombrio - SC, CEP 88.960-000.**

DO CAPITAL SOCIAL

◆ **CLÁUSULA 03** ➲ O capital social é R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) dividido em 20.000 (vinte e mil) quotas, no valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

Sócio	*Cotas*	*Percentual*	*Valor (R$)*
✓ *NAIRANI DE QUADROS GOMES*	*20.000*	*100,00%*	*20.000,00*
✓ *Total*	*20.000*	*100,00%*	*20.000,00*

DO OBJETIVO SOCIAL

◆ **CLÁUSULA 04** ➲ A sociedade terá como objetivo social o ramo de: **Comercio varejista e atacadista: de artigos esportivos, de artigos do vestuário e acessórios, de brinquedos e artigos recreativos, de artigos de papelaria, fabricação de artigos esportivos, de medalhas e troféus, de uniformes.**

DO INÍCIO DA ATIVIDADE E PRAZO

◆ **CLÁUSULA 05** ➲ A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração é indeterminado

DA ADMINISTRAÇÃO

◆ **CLÁUSULA 06** ➲ A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a sócia **NAIRANI DE QUADROS GOMES**, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

§ 01º ➲O No exercício da administração, o administrador poderá retirar um valor mensal a titulo de pro-labore.

◆ **CLÁUSULA 07** ➲ O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/03/2023
Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 01/03/2023
Arquivamento 42207619420 Protocolo 231047886 de 01/03/2023 NIRE 42207619420
Nome da empresa PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 273349038712680
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

DAS QUOTAS SOCIAIS

◆ **CLÁUSULA 08** ➲ As quotas sociais também não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas total ou parcialmente a qualquer título, sem autorização.

◆ **CLÁUSULA 09** ➲ As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando-se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

◆ **CLÁUSULA 10** ➲ A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

DAS FILIAIS

◆ **CLÁUSULA 11** ➲ A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

DO EXERCÍCIO, BALANÇO E DELIBERAÇÕES SOCIAIS

◆ **CLÁUSULA 12** ➲ O exercício social terminará em 31 de Dezembro, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelo sócio na proporção de sua cota de capital.

§ 01º ➲ Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

DA RETIRADA, MORTE E EXCLUSÃO SOCIAL

◆ **CLÁUSULA 13** ➲ O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação do sócio não acarretará a dissolução da sociedade. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá aos mesmos providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

DO ENQUADRAMENTO

◆ **CLÁUSULA 14** ➲ Declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA – ME**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2016.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

◆ **CLÁUSULA 15** ➲ Se a atividade da empresa necessitar a responsabilidade técnica ficará a cargo de um profissional devidamente habilitado.

◆ **CLÁUSULA 16** ➲ Os casos omissos não regulamentados pelo presente contrato, serão observadas as disposições contidas na legislação vigente.

◆ **CLÁUSULA 17** ➲ Fica eleito o Foro da Comarca de Sombrio – SC, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato.

Sombrio - SC, 01 de Março de 2023.

NAIRANI DE QUADROS GOMES
CPF: 066.303.869-30
(Contrato assinado com certificado digital)

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/03/2023
Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 01/03/2023
Arquivamento 42207619420 Protocolo 231047886 de 01/03/2023 NIRE 42207619420
Nome da empresa PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 273349038712680
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

231047886

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
PROTOCOLO	**231047886 - 01/03/2023**
ATO	**090 - CONTRATO**
EVENTO	**090 - CONTRATO**

MATRIZ

NIRE 42207619420
CNPJ 49.755.681/0001-97
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2023
SOB N: 42207619420

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO:

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06630386930 - NAIRANI DE QUADROS GOMES - Assinado em 01/03/2023 às 08:17:19

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/03/2023
Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 01/03/2023
Arquivamento 42207619420 Protocolo 231047886 de 01/03/2023 NIRE 42207619420
Nome da empresa PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 273349038712680
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

Data da consulta: 15/06/2023 18:49:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.755.681/0001-97**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/03/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

JUCESC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207619420	CNPJ 49.755.681/0001-97	Arquivamento do ato Constituitivo 01/03/2023	Inicio da atividade 01/03/2023
Endereço: RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS, 907 FUNDOS:, SAO FRANCISCO, SOMBRIO, SC - CEP: 88960000			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA: DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE MEDALHAS E TROFÉUS, DE UNIFORMES;

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS R$ Capital integralizado: 20.000,00 VINTE MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
NAIRANI DE QUADROS GOMES 066.303.869-30	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
NAIRANI DE QUADROS GOMES 066.303.869-30	20.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 26/06/2023	Número 20239239180	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

266522807

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 13532579941441 EMITIDA: 02/07/2026 PROTOCOLO: 266522807

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207619420	CNPJ 49.755.681/0001-97	Arquivamento do ato Constituitivo 01/03/2023	Inicio da atividade 01/03/2023
Endereço: RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS, 907 FUNDOS:, SAO FRANCISCO, SOMBRIO, SC - CEP: 88960000			

FLORIANOPOLIS - SC, 2 de Julho de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

266522807

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 13532579941441 EMITIDA: 02/07/2026 PROTOCOLO: 266522807





2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA048830562<440<<<<<<<<<<<
9007219F3411056BRA<<<<<<<<<<<8
NAIRANI<<DE<QUADROS<GOMES<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.755.681/0001-97 **MATRIZ**		**01/03/2023**

NOME EMPRESARIAL
PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas **32.11-6-03 - Cunhagem de moedas e medalhas** **32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente** **46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *)** **47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)** **47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)** **47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE PATRICIO DOS SANTOS	**907**	**FUNDOS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.960-000	**SAO FRANCISCO**	**SOMBRIO**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATOPRIMEPREMIACOES@GMAIL.COM	**(48) 9829-9743**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/03/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/05/2026** às **10:37:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO | CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
49.755.681/0001-97		**01/03/2023**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
262172313	**PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
******	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
1412602 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
3211603 - Cunhagem de moedas e medalhas
3299099 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/03/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS	**907**	**FUNDOS:**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88960-000	**SAO FRANCISCO**	**SOMBRIO**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATOPRIMEPREMIACOES@GMAIL.COM	**48 98299743**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA desde 01/03/2023

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **15/05/2026 10:36:05** (data e hora de Brasília).

Data: 30/04/2026 09h36min

Número 1640 | Validade 31/12/2026

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2026

Concedido à

PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ: 49.755.681/0001-97

Para estabelecer na

Rua JOSE PATRICIO DOS SANTOS, 907 - Compl. Fundos - Bairro São Francisco - CEP: 88960000

Nome fantasia

Não informado

Atividades

Comércio varejista de artigos esportivos

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Horário de funcionamento

NORMAL

Econômico	Início da atividade	Código de controle	Aviso
1001083	01/03/2023	CWUIAAITRXF0PT90	Válido somente com comprovante de pagamento

Fundamentação legal

Fundamentado conforme Lei 780 de 28 de Dezembro de 1990, do Codigo Tributário Municipal

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Sombrio (SC), 30 de Abril de 2026

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

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

Nome: PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 49.755.681/0001-97

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:13:20 do dia 26/10/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2027.
Código de controle da certidão: **4E8D.2B41.FC71.2556**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 26/10/2026 21h12min

Número	Validade
6590	25/11/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ: 49755681000197

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 48642 - PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Endereço: Rua JOSE PATRICIO DOS SANTOS, 907 - Bairro SAO FRANCISCO - Compl. Fundos - CEP 88.960-000

Código de Controle

CWEOEVC3SALOUCV1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Sombrio (SC), 26 de Outubro de 2026

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
CNPJ/CPF: **49.755.681/0001-97**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140235371262**
Data de emissão:	**22/06/2026 17:08:01**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**19/12/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 06/10/2026 10:54:27

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.755.681/0001-97

Razão social: PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: RUA JOSE PATRICIO DOS SANTOS 907 FUNDOS/ SAO FRANCISCO / SOMBRIO / SC / 88960-000

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

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

Validade: 31/10/2026 a 29/11/2026

Certificação Número: 2026103101076032888180

Informação obtida em 05/11/2026 23:57:20

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.755.681/0001-97
Certidão nº: 90383141/2026
Expedição: 26/10/2026, às 21:14:41
Validade: 24/04/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.755.681/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 7470215
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Raiz do CNPJ: 49.755.681
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : SOMBRIO
Endereço da sede : R JOSE PATRICIO DOS SANTOS, 907, FUNDOS, SAO FRANCISCO, SOMBRIO/SC,88.960-000.

Certidão emitida às 14:01 de 01/09/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Fabio Edelberg - CPF: ***.544.449-** gov.br Ouro

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 3
Mov. 3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins e efeitos que a empresa **PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS,** inscrita no CNPJ/CPF sob o n.º 49.755.681/0001-97**,** com sede na Rua José Patrício dos Santos, nº 907, São Francisco – Sombrio/SC, CEP: 88.960-000, forneceu à **PARANÁ ESPORTE**, autarquia Estadual inscrita no CNPJ sob n.º 00.470.127/0001-74, com sede na Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, nº 1020, Curitiba/PR – CEP: 82.810-400, através do Pregão Eletrônico 336/2024, os seguintes materiais de premiação, especificamente medalhas, conforme detalhado:

Contrato	Lote	Item	Descrição	Qtdade	Valor Unit.	Total	Total/lote
3872/2024	LOTE 01 - Eventos do Esporte Escolar	1	Medalha, Fundida com acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e bronze, 7,0 cm	1355	R$ 3,36	R$ 4.552,80	R$ 136.210,33
		2	Medalha, Fundida com acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e bronze, 6,0 cm	9912	R$ 2,95	R$ 29.240,40	
		3	Medalha, Fundida com acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e bronze, 5,0 cm	37594	R$ 2,68	R$ 100.751,92	
		4	Fita para medalha, Em cetim entrelaçado com 25mm de largura, nas cores ouro, prata e bronze	3543	R$ 0,47	R$ 1.665,21	
3874/2024	LOTE 02 - Eventos do Esporte de Rendimento	1	Medalha, Fundida com acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e bronze, 7,0 cm	4266	R$ 4,02	R$ 17.149,32	R$ 93.497,84
		2	Medalha, Fundida com acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e	8239	R$ 3,69	R$ 30.401,91	

Assinatura Avançada realizada por: **Marcia R. Tomadon Moreira (XXX.779.219-XX)** em 04/04/2025 09:02. Inserido ao protocolo **23.784.084-4** por: **Franciely Caldato** em: 04/04/2025 08:38. Demais assinaturas na folha 5a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **464cbdf741dc98ad64f5720fdcb512ac**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4
Mov. 3

			bronze, 6,0 cm				
		3	Medalha, Fundida com acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e bronze, 5,0 cm	10574	R$ 3,48	R$ 36.797,52	
		4	Fita para medalha, Em cetim entrelaçado com 25mm de largura, nas cores ouro, prata e bronze	12533	R$ 0,73	R$ 9.149,09	
3875/2024	LOTE 03 - Jogos de Aventura e Natureza (JAN),	1	Medalha, Fundida com acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e bronze, 7,0 cm	6215	R$ 5,51	R$ 4.244,65	R$ 35.287,84
		2	Fita para medalha, Em cetim entrelaçado com 25mm de largura, nas cores ouro, prata e bronze	1557	R$ 0,67	R$ 1.043,19	
3876/2024	LOTE 04 - Jogos Participativos	1	Medalha, Fundida com acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e bronze, 7,0 cm	3000	R$ 3,16	R$ 9.480,00	R$ 39.521,52
		2	Fita para medalha, Em cetim entrelaçado com 25mm de largura, nas cores ouro, prata e bronze	11644	R$ 2,58	R$ 30.041,52	
3877/2024	LOTE 05 - Festivais e Eventos Paradesportivos	1	Medalha, Fundida com acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e bronze, 5,0 cm	3699	R$ 2,57	R$ 9.506,43	R$ 9.506,43
3878/2024	LOTE 06 - Ações do Ginásio do Tarumã	1	Medalha, Fundida com acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e	1800	R$ 2,57	R$ 4.626,00	R$ 4.626,00

Assinatura Avançada realizada por: **Marcia R. Tomadon Moreira (XXX.779.219-XX)** em 04/04/2025 09:02. Inserido ao protocolo **23.784.084-4** por: **Franciely Caldato** em: 04/04/2025 08:38. Demais assinaturas na folha 5a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **464cbdf741dc98ad64f5720fdcb512ac**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 5
Mov. 3

			bronze, 5,0 cm				
3879/2024	LOTE 07 - Pedala Paraná	1	Medalha, Fundida com acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e bronze, 5,0 cm	1500	R$ 2,59	R$ 3.885,00	R$ 3.885,00
3880/2024	LOTE 08 - Verão Paraná 2024/2025	1	Medalha, Fundida com acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e bronze, 5,0 cm	4500	R$ 1,78	R$ 8.010,00	R$ 8.010,00
						VALOR TOTAL	**R$ 330.544,96**

Declaro que todos os materiais fornecidos foram entregues de forma correta e compatíveis com as características de nossa atividade. Materiais foram fornecidos de forma parcelada como solicitado.

Curitiba, datado e assinado.

Walmir da Silva Matos
Diretor-Presidente

Tiago Augusto Gavelik Campos
Fiscal do Contrato n.º 3875/2024 – 3876/2024

Vanessa Morais e Silva
Fiscal do Contrato n.º 3877/2024

Adalberto Bueno Sobrinho
Fiscal do Contrato n.º 38742024

Marcia R. Tomadon Moreira
Fiscal do Contrato n.º 3872/2024

Rogério Bufrem Riva
Fiscal do Contrato n.º 3878/2024 - 3879/2024

Assinatura Avançada realizada por: **Marcia R. Tomadon Moreira (XXX.779.219-XX)** em 04/04/2025 09:02. Inserido ao protocolo **23.784.084-4** por: **Franciely Caldato** em: 04/04/2025 08:38. Demais assinaturas na folha 5a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **464cbdf741dc98ad64f5720fdcb512ac**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 5a
Mov. 3

Documento: **ACTPRIME.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcia R. Tomadon Moreira (XXX.779.219-XX)** em 04/04/2025 09:02 Local: PRESP/DE/CEE, **Adalberto Bueno Sobrinho (XXX.434.749-XX)** em 04/04/2025 09:20 Local: PRESP/DE/CER, **Tiago Augusto Gavelik Campos (XXX.491.859-XX)** em 04/04/2025 09:34 Local: PRESP/DIF, **Rogerio Bufrem Riva (XXX.985.869-XX)** em 04/04/2025 11:32 Local: PRESP/GTA/CH, **Vanessa Morais e Silva (XXX.960.799-XX)** em 04/04/2025 11:39 Local: PRESP/DE/CPD, **Walmir da Silva Matos (XXX.415.779-XX)** em 04/04/2025 15:35 Local: PRESP/DP.

Inserido ao protocolo **23.784.084-4** por: **Franciely Caldato** em: 04/04/2025 08:38.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **464cbdf741dc98ad64f5720fdcb512ac**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICIPIO DE SOMBRIO/SC**, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 82.963.216/0001-17, com sede a Av. Nereu Ramos, 31, Centro, Sombrio - SC, **atesta** para os devidos fins e efeitos que a empresa **PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS,** inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º 49.755.681/0001-97**,** com sede no(a) Rua José Patrício dos Santos, nº 907, São Francisco – Sombrio/SC, CEP 88.960-000, forneceu para esta prefeitura, através da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2023**, os seguintes materiais esportivos:

Item	Descrição do Objeto	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
14	MEDALHAS - Características: Medalhas personalizadas, confeccionadas através e um processo de fundição, material Zamak, com3(Três) relevos. Frente: Formato irregular, espaços vazados, no centro superior da medalha a logomarca dos 70 anos da cidade, com detalhes pintados com resina epóxi. No centro inferior em alto relevo a simbolização de três elos, e ao lado esquerdo a escrita Prefeitura Municipal de Sombrio, em alto relevo. Verso: Bordas em alto relevo, na parte inferior espaço para fixação/encaixe de adesivo de vinil colorido, contendo o nome, logomarca, modalidade, naipe e classificação. Acabamento, banhos padrões de cores: Ouro, prata ou cobre. Dimensões da medalha: 7,0cm de diâmetro. Espessura: 4,00mm. Alga da medalha: Largura de 2,8cm, localizada na parte superior da medalha para passagem de fita. Fita: Confeccionada por processo de sublimação acetinada, material de composição de fios de poliéster especialmente tratados com acabamento de cetim e personalização nas suas superfícies. Formato único sem emendas. Dimensões:2cm de largura e 80cm de circunferência.	2000	R$ 4,19	R$ 8.380,00
13	MEDALHAS - Características: Medalhas personalizadas, confeccionadas através e um processo de fundição, material Zamak, com3(Três) relevos. Frente: Formato irregular, espaços vazados, no centro superior da medalha a logomarca de Sombrio, com detalhes pintados com resina epóxi. No centro inferior em alto relevo a simbolização de três	2500	R$ 4,19	R$ 10.475,00

	elos, e ao lado esquerdo a escrita Prefeitura Municipal de Sombrio, em alto relevo. Verso: Bordas em alto relevo, na parte inferior espaço para fixação/encaixe de adesivo de vinil colorido, contendo o nome, logomarca, modalidade, naipe e classificação. Acabamento, banhos padrões de cores: Ouro, prata ou cobre. Dimensões da medalha: 7,0cm de diâmetro. Espessura: 4,00mm. Alga da medalha: Largura de 2,8cm, localizada na parte superior da medalha para passagem de fita. Fita: Confeccionada por processo de sublimação acetinada, material de composição de fios de poliéster especialmente tratados com acabamento de cetim e personalização nas suas superfícies. Formato único sem emendas. Dimensões:2cm de largura e 80cm de circunferência.			
7	Troféu personalizado com 20 cm, confeccionadas através e um processo de fundição, material Zamak, com 3(Três) relevos. Frente: Formato irregular, espaços vazados, no centro superior do troféu a logomarca do evento com detalhes pintados com resina epóxi. No centro inferior em alto relevo a simbolização de três elos, e ao lado esquerdo a escrita Prefeitura Municipal de Sombrio, em alto relevo. Acabamento, banhos padrões de cores: Ouro, prata ou cobre, com base de mdf com espaço para adesivo. Troféu com 32 cm de altura, com base octogonal com 12,10cm de largura em polímero na cor preta. Na parte superior, desta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta de luva de goleiro de futebol em polímero metalizada na cor dourada.	280	R$ 41,99	R$ 11.757,20
3	**Troféu 35 cm** - com peças em MDF com base inferior recortada com base na construção do modelo, com aplicação de duas camadas de fundo especial, acabamento em pintura automotiva e verniz alto brilho. Laqueadas nas cores a serem definidas pela Prefeitura (Responsável), impressão UV (não podendo ser adesivo colocado). Demais adesivos impressos a lazer com cobertura de Verniz, contornos, detalhes vazados e outros elementos decorativos complementares personalizados e em conformidade com as logomarcas e demais caracteres gráficos	57	R$ 56,99	R$ 3.248,43
1	**Troféu 30 cm** - com pegas em MDF com base inferior recortada com base na construção do modelo, com aplicação de duas camadas de fundo especial, acabamento em pintura automotiva e verniz alto brilho. Laqueadas nas cores a serem definidas pela Prefeitura	60	R$ 49,99	R$ 2.999,40

	(Responsável), impressão UV (não podendo ser adesivo colocado). Demais adesivos impressos a lazer com cobertura de Verniz, contornos, detalhes vazados e outros elementos decorativos complementares personalizados e em conformidade com as logomarcas e demais caracteres gráficos			
VALOR TOTAL DOS ITENS				**R$ 36.860,03**

Declaro que todos os materiais fornecidos foram entregues de forma correta e compatíveis com as características de nossa atividade. Materiais foram fornecidos de forma parcelada como solicitado.

Sombrio, 20 de março 2024.

MATHEUS ALEXANDRE ROCHA

GERENTE DE ESPORTE

086.227.739-65

Matheus Rocha
Gerente de Esporte
Prefeitura Municipal de Sombrio SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 201 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 201 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS, 907 - FUNDOS:

Bairro: SAO FRANCISCO

C.E.P.: 88960000

Cidade.: SOMBRIO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207619420 e arquivado em 01/03/2023.
Inscrição Estadual n° 262172313 e C.N.P.J. n° 49755681000197

SOMBRIO/SC, 7 de Maio de 2025

ADRIANO ANTONIO STUART
CONTADOR
C.P.F.:00704324903
R.G.:4161326 SESP-SC
C.R.C.:27282

NAIRANI DE QUADROS GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06630386930
R.G.:04883056244 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoG4bXqnEDCFL5D-m-uyFv3ttase9JDlr7tGZizL-niWg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00704324903-ADRIANO ANTONIO STUART|06630386930-NAIRANI DE QUADROS GOMES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 07/05/2025
Arquivamento 259893161 Protocolo 257792988 de 07/05/2025
Nome da empresa PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
NIRE 42207619420
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 297111070533
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2025
por FABIANA EVERLING - Secretaria-geral

Empresa: **PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA** Folha: 0190
C.N.P.J.: 49.755.681/0001-97 Número livro: 0002
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.616.729,36D	1.132.342,90D
CIRCULANTE	1.481.460,81D	1.132.322,90D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.209,97D	1.076.004,56D
CAIXA	746.744,52D	632.081,00D
Caixa	746.744,52D	632.081,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO	66.948,63D	76.416,89D
Sicoob I	66.948,63D	76.416,89D
APLICACOES FINANCEIRAS	26.516,82D	367.506,67D
Aplicação BB Rende Fácil	13.166,80D	367.506,67D
RDC - Longo CDI Sicoob	13.350,02D	0,00
DIREITOS	640.162,11D	55.245,00D
CREDITOS DIVERSOS	503.000,00D	0,00
Empréstimos a Pessoa Juridica	503.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	137.162,11D	55.245,00D
Adiantamento á Sócios	127.162,11D	55.245,00D
Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00D	0,00
ESTOQUES	1.088,73D	1.073,34D
ESTOQUES - MATRIZ	1.088,73D	1.073,34D
Estoque de Matéria Prima	1.088,73D	1.073,34D
NÃO-CIRCULANTE	135.268,55D	20,00D
INVESTIMENTOS	20,00D	20,00D
PARTICIPAÇÕES	20,00D	20,00D
Sicoob (Quotas de Capital)	20,00D	20,00D
IMOBILIZADO	135.248,55D	0,00
MÃO-DE-OBRA (CONSTRUÇÃO)	48.075,00D	0,00
Obras em Andamento	48.075,00D	0,00
MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	2.232,45D	0,00
Máquinas e Equipamentos	2.232,45D	0,00
IMÓVEIS	85.000,00D	0,00
Terreno Comercial	85.000,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	58,90C	0,00
(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	58,90C	0,00
PASSIVO	1.616.729,36C	1.132.342,90C
CIRCULANTE	317.961,89C	239.793,41C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.961,89C	239.793,41C
FORNECEDORES	96.392,63C	33.323,69C
BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	40,30C	0,00
CROMO BRASIL GALVANOPLASTIA LTDA ME	0,00	17.366,21C
E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	16.400,00C	0,00
FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	55.000,00C	0,00
MASTERPEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ES	0,00	126,48C
MPK Comércio Ltda	12.709,00C	10.851,00C
PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	0,00	4.980,00C
W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	4.373,33C	0,00
WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	7.870,00C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.407,26C	5.149,72C
ICMS a Recolher	9,38C	9,38C
Simples Nacional a Recolher	6.397,88C	5.140,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	155,32C	145,20C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
INSS a Recolher	155,32C	145,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.256,68C	1.174,80C
Pró-Labore a Pagar	1.256,68C	1.174,80C
CONTAS A PAGAR	13.750,00C	0,00
MAICON CARDOZO NIQUELE	13.750,00C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	200.000,00C	200.000,00C
Lucros a pagar	200.000,00C	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.767,47C	892.549,49C
CAPITAL REALIZADO	20.000,00C	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00C
Capital Social Integralizado	20.000,00C	20.000,00C
RESERVAS	1.278.767,47C	872.549,49C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.278.767,47C	872.549,49C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.278.767,47C	872.549,49C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	100,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	100,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	100,00D
Entradas P/ Industrialização	46.400,00D	0,00
Remessa p/ Demonstrações	18.939,85D	0,00
Garantias	1.192,79D	100,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	100,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	100,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	100,00C
Estoque de Terceiros em Industrialização	46.400,00C	0,00
Demonstrações	18.939,85C	0,00
Remessa em Garantia	1.192,79C	100,00C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
RECEITA OPERACIONAL				
Vendas de Mercadorias a Vista	162.548,99		1.434.528,27	
Vendas de Produtos a Vista	2.236.441,80	2.398.990,79	1.342.091,61	2.776.619,88
(-) DEDUÇÕES				
(-) Devolução de Industrialização por Encomenda	(6.462,88)		(26.536,19)	
(-) Devolução de Vendas	(65,00)		(50.194,90)	
(-) Simples Nacional s/ Faturamento	(276.193,26)	(282.721,14)	(305.868,04)	(382.599,13)
RECEITA LÍQUIDA		2.116.269,65		2.394.020,75
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CMV	(183.207,52)		(75.083,23)	
Material Para Revenda	(186.229,12)	(369.436,64)	(33.000,30)	(108.083,53)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
Compra de Embalagens	(8.519,67)		(5.446,27)	
CPV	(686.562,74)	(695.082,41)	(863.689,64)	(869.135,91)
CUSTO COM PESSOAL (COMÉRCIO)				
Exames Clinicos Ocupacional	(50,00)		0,00	
Serviços de Terceiros	0,00	(50,00)	(81.789,86)	(81.789,86)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO				
Fretes s/Vendas de Produção	(58.604,01)		(68.393,56)	
Serviços de Terceiros	(266.671,53)	(325.275,54)	0,00	(68.393,56)
GASTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Manutenção de Veículos	(2.080,00)		0,00	
Pedágios/Estacionamento	(637,35)	(2.717,35)	0,00	0,00
LUCRO BRUTO		723.707,71		1.266.617,89
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO				
Bens de Pequeno Valor	(8.360,25)	(8.360,25)	(5.100,00)	(5.100,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	(499,49)		(2.983,83)	
Alimentação	(1.189,79)		(401,00)	
Aluguéis	0,00		(830,00)	
Brindes, Doações e Promoções	(4.032,00)		(3.800,00)	
Cartório	0,00		(36,56)	
Certificação Digital	0,00		(206,91)	
Conservação e Limpeza	0,00		(200,00)	
Depreciação	(58,90)		0,00	
Energia Elétrica	(20,54)		0,00	
Fretes e Carretos	(5.057,00)		(4.376,40)	
Honorários Profissionais	(5.240,00)		(3.600,00)	
Manutenção de Informática	(14.640,00)		(9.391,74)	
Manutenção de Instalações	(52.305,79)		(67.923,98)	
Manutenção de Veículos	(1.330,00)		(1.500,00)	
Material de Expediente	(1.640,76)		(40,00)	
Material de Informática	(1.750,00)		(415,00)	
Material de Uso e Consumo	(13.489,90)		(1.040,00)	
Pedágios e/ou Estacionamento	0,00		(805,47)	
Pró-Labore	(16.944,00)		(13.164,00)	
Propaganda e Publicidade	(4.400,00)		(500,00)	
Serviços de Taxi e Uber	0,00		(7.809,70)	
Serviços de Terceiros	0,00		(64.522,79)	
Telefone	(656,91)	(123.255,08)	(818,44)	(184.365,82)

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
ICMS - Diferencial de Alíquota	(40,56)		(9,38)	
Taxas Estaduais	(843,75)		(682,34)	
Taxas Municipais	(345,00)	(1.229,31)	(317,05)	(1.008,77)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		590.863,07		1.076.143,30
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF	0,00		(42,54)	
IR S/Aplicação financeira	(1.047,85)		(21,53)	
Multas com Impostos	0,00		(29,96)	
Tarifas Bancárias	(2.328,02)	(3.375,87)	(3.638,24)	(3.732,27)
RECEITAS FINANCEIRAS				
Receita de Valores de Associados Sicoob	1.673,65		0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.657,13	6.330,78	138,46	138,46
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		593.817,98		1.072.549,49
RESULTADO ANTES DO IR		593.817,98		1.072.549,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		593.817,98		1.072.549,49

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

Empresa: PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 49.755.681/0001-97 Folha: 0194
Realizado em 31 de Dezembro de 2024 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	872.549,49
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Exercício	593.817,98
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Exercício	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(187.600,00)
TOTAL	1.278.767,47
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
Lucros Acumulados	1.278.767,47

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

Sistema licenciado para UNIDOS CONTABILIDADE LTDA ME

Declaração de conformidade 2024

Contexto Operacional

A Empresa PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, de direito privado, cadastrada no CNPJ sob/n° 49.755.681/0001-97 , com sede a Rua José Patrício dos Santos, 907, Fundos, São Francisco, Sombrio/SC, CEP 88960-000, constituída em 01/03/2023, tributada pelo **Simples Nacional** tem como principal atividade Comercio varejista e atacadista: de artigos esportivos, de artigos do vestuário e acessórios, de brinquedos e artigos recreativos, de artigos de papelaria, fabricação de artigos esportivos, de medalhas e troféus, de uniformes**.**

Apresentação das demonstrações

Declara que elaborou e esta apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2024, de acordo com a **NBC TG 1.002** – Contabilidade para microentidades, do CRC – Conselho Federal de Contabilidade.

Atendendo aos termos da **NB TG 1.002**, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial -**BP**, a Demonstração do Resultado do Exercício -**DRE**, Demonstrações dos lucros ou Prejuízos Acumulados -**DLPA** e Declaração de Conformidade.

NAIRANI DE QUADROS GOMES
CPF n.º 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
CPF n.º 007.043.249-03 – CRC/SC n.º 27.282

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 201 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 201 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 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: PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS, 907 - FUNDOS:

Bairro: SAO FRANCISCO

C.E.P.: 88960000

Cidade.: SOMBRIO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207619420 e arquivado em 01/03/2023.
Inscrição Estadual n° 262172313 e C.N.P.J. n° 49755681000197

SOMBRIO/SC, 7 de Maio de 2025

ADRIANO ANTONIO STUART
CONTADOR
C.P.F.:00704324903
R.G.:4161326 SESP-SC
C.R.C.:27282

NAIRANI DE QUADROS GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06630386930
R.G.:04883056244 DETRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO – RS
EDITAL Nº 140/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.275/2026
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2026

APRESENTAÇÃO DOS INDICES DO BALANÇO

Atendendo a solicitação do edital, segue índices calculados a partir do balanço patrimonial dos exercícios social:

Exercício social 2023			
INDICES	**Formula**	**Valores R$**	**Resultado**
Liquidez Geral – LG	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{1.132.342,90}{239.793,41}$	4,72
Liquidez Corrente – LC	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{1.132.342,90}{239.793,41}$	4,72
Solvencia Geral – SG	$\frac{Ativo\ Total}{PC + ELP}$	$\frac{1.132.342,90}{239.793,41}$	4,72

Exercício social 2024			
INDICES	**Formula**	**Valores R$**	**Resultado**
Liquidez Geral – LG	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{1.481.480,81}{317.961,89}$	4,66
Liquidez Corrente – LC	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{1.481.460,81}{317.961,89}$	4,66
Solvencia Geral – SG	$\frac{Ativo\ Total}{PC + ELP}$	$\frac{1.616.729,36}{317.961,89}$	5,08

Sombrio – SC, 11 de Maio de 2026.

_____
NAIRANI DE QUADROS GOMES
CPF: 066.303.869-30
Representante Legal

_____
Adriano Antonio Stuart
CPF: 007.043.249-03
Contador CRC/SC 27282

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 201 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 201 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS, 907 - FUNDOS:

Bairro: SAO FRANCISCO

C.E.P.: 88960000

Cidade.: SOMBRIO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207619420 e arquivado em 01/03/2023.
Inscrição Estadual n° 262172313 e C.N.P.J. n° 49755681000197

SOMBRIO/SC, 7 de Maio de 2025

ADRIANO ANTONIO STUART
CONTADOR
C.P.F.:00704324903
R.G.:4161326 SESP-SC
C.R.C.:27282

NAIRANI DE QUADROS GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06630386930
R.G.:04883056244 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoG4bXqnEDCFL5D-m-uyFv3ttase9JDlr7tGZizL-niWg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00704324903-ADRIANO ANTONIO STUART|06630386930-NAIRANI DE QUADROS GOMES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 07/05/2025
Arquivamento 259893161 Protocolo 257792988 de 07/05/2025
Nome da empresa PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
NIRE 42207619420
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 297111070533
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2025
por FABIANA EVERLING - Secretaria-geral

Empresa: **PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA** Folha: 0190
C.N.P.J.: 49.755.681/0001-97 Número livro: 0002
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.616.729,36D	1.132.342,90D
CIRCULANTE	1.481.460,81D	1.132.322,90D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.209,97D	1.076.004,56D
CAIXA	746.744,52D	632.081,00D
Caixa	746.744,52D	632.081,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO	66.948,63D	76.416,89D
Sicoob I	66.948,63D	76.416,89D
APLICACOES FINANCEIRAS	26.516,82D	367.506,67D
Aplicação BB Rende Fácil	13.166,80D	367.506,67D
RDC - Longo CDI Sicoob	13.350,02D	0,00
DIREITOS	640.162,11D	55.245,00D
CREDITOS DIVERSOS	503.000,00D	0,00
Empréstimos a Pessoa Juridica	503.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	137.162,11D	55.245,00D
Adiantamento á Sócios	127.162,11D	55.245,00D
Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00D	0,00
ESTOQUES	1.088,73D	1.073,34D
ESTOQUES - MATRIZ	1.088,73D	1.073,34D
Estoque de Matéria Prima	1.088,73D	1.073,34D
NÃO-CIRCULANTE	135.268,55D	20,00D
INVESTIMENTOS	20,00D	20,00D
PARTICIPAÇÕES	20,00D	20,00D
Sicoob (Quotas de Capital)	20,00D	20,00D
IMOBILIZADO	135.248,55D	0,00
MÃO-DE-OBRA (CONSTRUÇÃO)	48.075,00D	0,00
Obras em Andamento	48.075,00D	0,00
MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	2.232,45D	0,00
Máquinas e Equipamentos	2.232,45D	0,00
IMÓVEIS	85.000,00D	0,00
Terreno Comercial	85.000,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	58,90C	0,00
(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	58,90C	0,00
PASSIVO	1.616.729,36C	1.132.342,90C
CIRCULANTE	317.961,89C	239.793,41C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.961,89C	239.793,41C
FORNECEDORES	96.392,63C	33.323,69C
BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	40,30C	0,00
CROMO BRASIL GALVANOPLASTIA LTDA ME	0,00	17.366,21C
E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	16.400,00C	0,00
FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	55.000,00C	0,00
MASTERPEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ES	0,00	126,48C
MPK Comércio Ltda	12.709,00C	10.851,00C
PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	0,00	4.980,00C
W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	4.373,33C	0,00
WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	7.870,00C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.407,26C	5.149,72C
ICMS a Recolher	9,38C	9,38C
Simples Nacional a Recolher	6.397,88C	5.140,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	155,32C	145,20C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
INSS a Recolher	155,32C	145,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.256,68C	1.174,80C
Pró-Labore a Pagar	1.256,68C	1.174,80C
CONTAS A PAGAR	13.750,00C	0,00
MAICON CARDOZO NIQUELE	13.750,00C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	200.000,00C	200.000,00C
Lucros a pagar	200.000,00C	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.767,47C	892.549,49C
CAPITAL REALIZADO	20.000,00C	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00C
Capital Social Integralizado	20.000,00C	20.000,00C
RESERVAS	1.278.767,47C	872.549,49C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.278.767,47C	872.549,49C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.278.767,47C	872.549,49C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	100,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	100,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	100,00D
Entradas P/ Industrialização	46.400,00D	0,00
Remessa p/ Demonstrações	18.939,85D	0,00
Garantias	1.192,79D	100,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	100,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	100,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	100,00C
Estoque de Terceiros em Industrialização	46.400,00C	0,00
Demonstrações	18.939,85C	0,00
Remessa em Garantia	1.192,79C	100,00C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
RECEITA OPERACIONAL				
Vendas de Mercadorias a Vista	162.548,99		1.434.528,27	
Vendas de Produtos a Vista	2.236.441,80	2.398.990,79	1.342.091,61	2.776.619,88
(-) DEDUÇÕES				
(-) Devolução de Industrialização por Encomenda	(6.462,88)		(26.536,19)	
(-) Devolução de Vendas	(65,00)		(50.194,90)	
(-) Simples Nacional s/ Faturamento	(276.193,26)	(282.721,14)	(305.868,04)	(382.599,13)
RECEITA LÍQUIDA		2.116.269,65		2.394.020,75
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CMV	(183.207,52)		(75.083,23)	
Material Para Revenda	(186.229,12)	(369.436,64)	(33.000,30)	(108.083,53)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
Compra de Embalagens	(8.519,67)		(5.446,27)	
CPV	(686.562,74)	(695.082,41)	(863.689,64)	(869.135,91)
CUSTO COM PESSOAL (COMÉRCIO)				
Exames Clinicos Ocupacional	(50,00)		0,00	
Serviços de Terceiros	0,00	(50,00)	(81.789,86)	(81.789,86)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO				
Fretes s/Vendas de Produção	(58.604,01)		(68.393,56)	
Serviços de Terceiros	(266.671,53)	(325.275,54)	0,00	(68.393,56)
GASTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Manutenção de Veículos	(2.080,00)		0,00	
Pedágios/Estacionamento	(637,35)	(2.717,35)	0,00	0,00
LUCRO BRUTO		723.707,71		1.266.617,89
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO				
Bens de Pequeno Valor	(8.360,25)	(8.360,25)	(5.100,00)	(5.100,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	(499,49)		(2.983,83)	
Alimentação	(1.189,79)		(401,00)	
Aluguéis	0,00		(830,00)	
Brindes, Doações e Promoções	(4.032,00)		(3.800,00)	
Cartório	0,00		(36,56)	
Certificação Digital	0,00		(206,91)	
Conservação e Limpeza	0,00		(200,00)	
Depreciação	(58,90)		0,00	
Energia Elétrica	(20,54)		0,00	
Fretes e Carretos	(5.057,00)		(4.376,40)	
Honorários Profissionais	(5.240,00)		(3.600,00)	
Manutenção de Informática	(14.640,00)		(9.391,74)	
Manutenção de Instalações	(52.305,79)		(67.923,98)	
Manutenção de Veículos	(1.330,00)		(1.500,00)	
Material de Expediente	(1.640,76)		(40,00)	
Material de Informática	(1.750,00)		(415,00)	
Material de Uso e Consumo	(13.489,90)		(1.040,00)	
Pedágios e/ou Estacionamento	0,00		(805,47)	
Pró-Labore	(16.944,00)		(13.164,00)	
Propaganda e Publicidade	(4.400,00)		(500,00)	
Serviços de Taxi e Uber	0,00		(7.809,70)	
Serviços de Terceiros	0,00		(64.522,79)	
Telefone	(656,91)	(123.255,08)	(818,44)	(184.365,82)

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
ICMS - Diferencial de Alíquota	(40,56)		(9,38)	
Taxas Estaduais	(843,75)		(682,34)	
Taxas Municipais	(345,00)	(1.229,31)	(317,05)	(1.008,77)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		590.863,07		1.076.143,30
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF	0,00		(42,54)	
IR S/Aplicação financeira	(1.047,85)		(21,53)	
Multas com Impostos	0,00		(29,96)	
Tarifas Bancárias	(2.328,02)	(3.375,87)	(3.638,24)	(3.732,27)
RECEITAS FINANCEIRAS				
Receita de Valores de Associados Sicoob	1.673,65		0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.657,13	6.330,78	138,46	138,46
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		593.817,98		1.072.549,49
RESULTADO ANTES DO IR		593.817,98		1.072.549,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		593.817,98		1.072.549,49

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

Empresa: PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 49.755.681/0001-97 Folha: 0194
Realizado em 31 de Dezembro de 2024 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	872.549,49
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Exercício	593.817,98
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Exercício	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(187.600,00)
TOTAL	1.278.767,47
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
Lucros Acumulados	1.278.767,47

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

Sistema licenciado para UNIDOS CONTABILIDADE LTDA ME

Declaração de conformidade 2024

Contexto Operacional

A Empresa PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, de direito privado, cadastrada no CNPJ sob/n° 49.755.681/0001-97 , com sede a Rua José Patrício dos Santos, 907, Fundos, São Francisco, Sombrio/SC, CEP 88960-000, constituída em 01/03/2023, tributada pelo **Simples Nacional** tem como principal atividade Comercio varejista e atacadista: de artigos esportivos, de artigos do vestuário e acessórios, de brinquedos e artigos recreativos, de artigos de papelaria, fabricação de artigos esportivos, de medalhas e troféus, de uniformes**.**

Apresentação das demonstrações

Declara que elaborou e esta apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2024, de acordo com a **NBC TG 1.002** – Contabilidade para microentidades, do CRC – Conselho Federal de Contabilidade.

Atendendo aos termos da **NB TG 1.002**, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial -**BP**, a Demonstração do Resultado do Exercício -**DRE**, Demonstrações dos lucros ou Prejuízos Acumulados -**DLPA** e Declaração de Conformidade.

NAIRANI DE QUADROS GOMES
CPF n.º 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
CPF n.º 007.043.249-03 – CRC/SC n.º 27.282

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 201 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 201 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 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: PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS, 907 - FUNDOS:

Bairro: SAO FRANCISCO

C.E.P.: 88960000

Cidade.: SOMBRIO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207619420 e arquivado em 01/03/2023.
Inscrição Estadual n° 262172313 e C.N.P.J. n° 49755681000197

SOMBRIO/SC, 7 de Maio de 2025

ADRIANO ANTONIO STUART
CONTADOR
C.P.F.:00704324903
R.G.:4161326 SESP-SC
C.R.C.:27282

NAIRANI DE QUADROS GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06630386930
R.G.:04883056244 DETRAN

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	49.755.681/0001-97
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.062.667,67	R$ 2.148.796,21
CIRCULANTE		R$ 1.911.529,32	R$ 1.997.750,86
DISPONÍVEL		R$ 1.446.511,24	R$ 160.547,38
BENS NUMERÁRIOS		R$ 863.650,89	R$ 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R$ 42.439,62	R$ 83.294,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 540.420,73	R$ 77.253,06
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.427.844,09
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 1.427.844,09
OUTROS CRÉDITOS		R$ 305.162,11	R$ 278.113,34
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 127.162,11	R$ 0,00
EMPRESTIMOS EMPRESAS LIGADAS		R$ 178.000,00	R$ 278.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 113,34
ESTOQUES		R$ 159.855,97	R$ 131.246,05
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 13.357,75	R$ 131.246,05
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R$ 146.498,22	R$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 151.138,35	R$ 151.045,35
INVESTIMENTOS		R$ 20,00	R$ 20,00
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 20,00	R$ 20,00
IMOBILIZADO		R$ 151.118,35	R$ 151.025,35
IMÓVEIS		R$ 85.000,00	R$ 85.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 18.232,45	R$ 18.232,45
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 48.075,00	R$ 48.075,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (189,10)	R$ (282,10)
PASSIVO		R$ 2.062.667,67	R$ 2.148.796,21
CIRCULANTE		R$ 773.656,60	R$ 1.743.499,12
FORNECEDORES		R$ 513.755,75	R$ 491.542,92
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 513.755,75	R$ 491.542,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 58.382,85	R$ 16.938,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 58.382,85	R$ 16.938,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.351,02	R$ 1.351,02
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 166,98	R$ 166,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 200.000,00	R$ 1.233.500,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.033.500,00
CONTAS A PAGAR		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.289.011,07	R$ 405.297,09
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 385.297,09
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 385.297,09
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.269.011,07	R$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.269.011,07	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.44.B6.1C.7A.93.F1.4D.49.24.16.37.B5.D0.DB.4B.DC.41.2A.B7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/07/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS, 907 - FUNDOS:

Bairro: SAO FRANCISCO

C.E.P.: 88960000

Cidade.: SOMBRIO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207619420 e arquivado em 01/03/2023.
Inscrição Estadual n° 262172313 e C.N.P.J. n° 49755681000197

SOMBRIO/SC, 13 de Julho de 2026

ADRIANO ANTONIO STUART
CONTADOR
C.P.F.:00704324903
R.G.:4161326 SESP-SC
C.R.C.:27282

NAIRANI DE QUADROS GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06630386930
R.G.:04883056244 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuJJJM9hsPhB-M9yUJVtoI3Ycy1xXHzZ8OzOY2cvkQvxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00704324903-ADRIANO ANTONIO STUART|06630386930-NAIRANI DE QUADROS GOMES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 01/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,30	
01/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,30
02/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	6.850,00	
02/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		6.850,00
03/01/2025	4.1.01.003.001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Despesas n/data cfe Extrato.	940,40	
03/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		940,40
05/01/2025	2.1.01.001.001	FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	Pagamento 05/01/2025 FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	27.500,00	
05/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/01/2025 FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP		27.500,00
06/01/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 12/2024	1.256,68	
06/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 12/2024		1.256,68
06/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2089 RONALD MORAIS DA VITORIA	22,50	
06/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2089 RONALD MORAIS DA VITORIA		22,50
06/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1769 FABIANO GONCALVES EME	4.568,00	
06/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1769 FABIANO GONCALVES EME		4.568,00
06/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13690 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	9.712,00	
06/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13690 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		9.712,00
06/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
06/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
06/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
07/01/2025	2.1.01.001.001	W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	Pagamento 07/01/2025 W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	4.373,33	
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/01/2025 W J A DO BRASIL IND E COM LTDA		4.373,33
07/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 07/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	693,00	
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		693,00
07/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 07/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	830,00	
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		830,00
07/01/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 07/01/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.466,66	
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/01/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.466,66
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2090 Felipe Mazoroski Spenassato	300,00	
07/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2090 Felipe Mazoroski Spenassato		300,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2091 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.830,30	
07/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2091 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.830,30
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2092 MUNICIPIO DE IGREJINHA	28.800,00	
07/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2092 MUNICIPIO DE IGREJINHA		28.800,00
07/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 457632 ARLETE TRANSPORTES LTDA	469,73	
07/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 457632 ARLETE TRANSPORTES LTDA		469,73
07/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2474101 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
07/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2474101 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
07/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	66,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Pagto Autonômos		66,00
07/01/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	Despesas n/data cfe Extrato.	25,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Despesas n/data cfe Extrato.		25,00
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação	91,00	
07/01/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação		91,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.020,00	
			TRANSPORTE	95.338,85	94.318,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.338,85	94.318,85
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.020,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.089,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.089,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.089,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.089,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.499,99	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.499,99
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.003,79	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.003,79
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	900,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		900,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.199,99	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.199,99
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	750,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		750,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	693,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		693,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	4.373,33	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		4.373,33
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	830,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		830,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.466,66	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.466,66
08/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2095 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	2.430,00	
08/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2095 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/		2.430,00
08/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2093 Artenio Junior Wolf	300,00	
08/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2093 Artenio Junior Wolf		300,00
08/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2096 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERA	2.430,00	
08/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2096 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERA		2.430,00
08/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2097 Escala Engenharia LTDA	154,64	
08/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2097 Escala Engenharia LTDA		154,64
08/01/2025	1.4.03.003.001	Máquinas e Equipamentos	Compra Cfe 46 THUNDER LASER BRASIL LTDA	16.000,00	
08/01/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Compra Cfe 46 THUNDER LASER BRASIL LTDA		16.000,00
08/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2475075 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
08/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2475075 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
08/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2475094 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,59	
08/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2475094 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,59
08/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	2.100,00	
08/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		2.100,00
09/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 09/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	940,00	
09/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		940,00
09/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2094 prefeitura municipal de jaguaruna	9.450,00	
09/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2094 prefeitura municipal de jaguaruna		9.450,00
09/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 458334 ARLETE TRANSPORTES LTDA	719,99	
09/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 458334 ARLETE TRANSPORTES LTDA		719,99
09/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32018 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.220,00	
09/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32018 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.220,00
09/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13697 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	9.840,00	
			TRANSPORTE	160.936,84	151.096,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.936,84	151.096,84
09/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13697 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		9.840,00
09/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	13.334,18	
09/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		13.334,18
09/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	940,00	
09/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		940,00
09/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	20.552,00	
09/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		20.552,00
10/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 10/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.842,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.842,00
10/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 458791 ARLETE TRANSPORTES LTDA	488,97	
10/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 458791 ARLETE TRANSPORTES LTDA		488,97
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	10.000,00	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		10.000,00
10/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Despesas n/data cfe Extrato.	900,00	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Despesas n/data cfe Extrato.		900,00
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	2.584,36	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		2.584,36
10/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação	10.900,00	
10/01/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação		10.900,00
10/01/2025	7.1.01.002.001	Material de Expediente	Despesas n/data cfe Extrato.	96,33	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		96,33
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.842,00	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.842,00
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	168,72	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		168,72
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	50.000,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		50.000,00
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	25.000,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		25.000,00
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.000,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.000,00
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.000,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.000,00
13/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 13/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.186,00	
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.186,00
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2098 Daniele Goncalves de Azevedo	300,00	
13/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2098 Daniele Goncalves de Azevedo		300,00
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2099 SAMUEL ALVES RODRIGUES DA SILVA	1.094,80	
13/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2099 SAMUEL ALVES RODRIGUES DA SILVA		1.094,80
13/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2477007 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,71	
13/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2477007 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,71
13/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2477045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
13/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2477045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
13/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32089 MPK DO BRASIL LTDA EPP	3.170,00	
13/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32089 MPK DO BRASIL LTDA EPP		3.170,00
13/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 13/01/2025 FABIANO GONCALVES EME	4.568,00	
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/01/2025 FABIANO GONCALVES EME		4.568,00
			TRANSPORTE	338.056,92	338.056,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.056,92	338.056,92
13/01/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Despesas n/data cfe Extrato.	7.478,96	
13/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		7.478,96
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.186,00	
13/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.186,00
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	526,50	
13/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		526,50
13/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.000,00	
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.000,00
14/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 14/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.363,00	
14/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.363,00
14/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 14/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	469,73	
14/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		469,73
14/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
14/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
14/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.363,00	
14/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.363,00
15/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	704,00	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		704,00
15/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	467,00	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		467,00
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 32 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	179,80	
15/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 32 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		179,80
15/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
15/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,59	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,59
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	467,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		467,00
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	704,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		704,00
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	168,64	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		168,64
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	440,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		440,00
15/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	28.700,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		28.700,00
15/01/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Pagamento 15/01/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA	10.000,00	
15/01/2025	1.1.02.003.001	Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento 15/01/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA		10.000,00
15/01/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Pagamento 15/01/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA	6.000,00	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA		6.000,00
16/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2100 Tiago Antonio Silva de Paula	313,88	
16/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2100 Tiago Antonio Silva de Paula		313,88
16/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2101 DYORDAN RAFAEL DA SILVA	516,37	
16/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2101 DYORDAN RAFAEL DA SILVA		516,37
16/01/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 24396 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	130.228,70	
			TRANSPORTE	545.471,11	415.242,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545.471,11	415.242,41
16/01/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Valor cfe 24396 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		130.228,70
16/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2479250 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,94	
16/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2479250 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,94
16/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2479253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,14	
16/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2479253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,14
16/01/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Pagamento 16/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	5.463,50	
16/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		5.463,50
16/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 16/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	719,99	
16/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		719,99
17/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	600,00	
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		600,00
17/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 24399 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	77.324,53	
17/01/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 24399 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		77.324,53
17/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1785 FABIANO GONCALVES EME	2.215,00	
17/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1785 FABIANO GONCALVES EME		2.215,00
17/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 17/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	488,97	
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		488,97
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	600,00	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		600,00
17/01/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 12/2024	155,32	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 12/2024		155,32
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	241,88	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		241,88
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	529,11	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		529,11
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	40,30	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		40,30
20/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 20/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	415,00	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		415,00
20/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32260 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.176,00	
20/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32260 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.176,00
20/01/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	73,80	
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		73,80
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação	2.658,16	
20/01/2025	3.4.01.001.100	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira		482,36
20/01/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação		2.175,80
20/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,71	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,71
20/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
20/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.584,36	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.584,36
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	415,00	
20/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		415,00
20/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	56.000,00	
			TRANSPORTE	697.421,83	641.421,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	697.421,83	641.421,83
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		56.000,00
21/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 21/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	940,00	
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		940,00
21/01/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 21/01/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.466,67	
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/01/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.466,67
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2102 Concent Sistemas	230,00	
21/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2102 Concent Sistemas		230,00
21/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2481964 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	20,17	
21/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2481964 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		20,17
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	12.000,00	
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		12.000,00
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	940,00	
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		940,00
21/01/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 12/2024	6.397,88	
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 12/2024		6.397,88
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.466,67	
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.466,67
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	760,00	
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		760,00
22/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	549,00	
22/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		549,00
23/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 24445 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	52.867,04	
23/01/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 24445 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		52.867,04
23/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,94	
23/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,94
23/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,14	
23/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,14
23/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.678,69	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.678,69
23/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	28.900,00	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		28.900,00
23/01/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Pagamento 25/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	62.382,60	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento 25/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		62.382,60
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Resgate Aplicação 41-2	1.010,13	
23/01/2025	1.1.01.003.001	RDC - Longo CDI Sicoob	Resgate Aplicação 41-2		1.010,13
23/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagamento Cheque 000,066	62.382,60	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Cheque 000,066		62.382,60
24/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 24/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.842,00	
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.842,00
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2103 Bruno Campos de Oliveira	448,55	
24/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2103 Bruno Campos de Oliveira		448,55
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2104 LUCAS DA SILVA HERCULANO	268,30	
24/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2104 LUCAS DA SILVA HERCULANO		268,30
24/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 24452 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	52.903,14	
24/01/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 24452 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		52.903,14
24/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2484457 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,59	
			TRANSPORTE	996.127,94	996.027,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	996.127,94	996.027,35
24/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2484457 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,59
24/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2484479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,20	
24/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2484479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,20
24/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1799 FABIANO GONCALVES EME	729,00	
24/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1799 FABIANO GONCALVES EME		729,00
24/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 24/01/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.215,00	
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/01/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.215,00
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.842,00	
24/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.842,00
24/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	11.000,00	
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		11.000,00
24/01/2025	2.1.01.006.001	MAICON CARDOZO NIQUELE	Pagamento Prestação Terreno Sombrio	6.875,00	
24/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Prestação Terreno Sombrio		6.875,00
27/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2105 prefeitura municipal de jaguaruna	4.114,00	
27/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2105 prefeitura municipal de jaguaruna		4.114,00
27/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2106 Artenio Junior Wolf	525,00	
27/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2106 Artenio Junior Wolf		525,00
27/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 443 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,50	
27/01/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 443 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,50
27/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2485609 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,87	
27/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2485609 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,87
27/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	360,00	
27/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		360,00
27/01/2025	7.1.01.002.001	Alvará Municipal	Pagamento Alvará	378,48	
27/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Alvará		378,48
27/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	62.000,00	
27/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		62.000,00
28/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 28/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
28/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
28/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	20,17	
28/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		20,17
28/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.430,00	
28/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.430,00
28/01/2025	7.1.01.002.001	Material de Expediente	Despesas n/data cfe Extrato.	96,33	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		96,33
28/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2107 MUNICIPIO DE ITABIRITO	2.640,28	
29/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2107 MUNICIPIO DE ITABIRITO		2.640,28
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	560,00	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		560,00
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	460,00	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		460,00
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.497,30	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.497,30
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.843,20	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.843,20
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	28.800,00	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		28.800,00
			TRANSPORTE	1.126.745,27	1.126.745,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126.745,27	1.126.745,27
29/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagamento Cheque 000,067	62.382,60	
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Cheque 000,067		62.382,60
30/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 30/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	940,00	
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		940,00
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2108 ASSESSORIA DE MARKENTING FAGUNDES E CO LTDA	645,70	
30/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2108 ASSESSORIA DE MARKENTING FAGUNDES E CO LTDA		645,70
30/01/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5030 Unidos Contabilidade LTDA ME	440,00	
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5030 Unidos Contabilidade LTDA ME		440,00
30/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 551 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	112,50	
30/01/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 551 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		112,50
30/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32531 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.676,00	
30/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32531 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.676,00
30/01/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Pagamento 30/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	62.382,60	
30/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento 30/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		62.382,60
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	940,00	
30/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		940,00
30/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	29.000,00	
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		29.000,00
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe 2109 ENERGEST S.A.	922,20	
31/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Valor cfe 2109 ENERGEST S.A.		922,20
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2111 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	28.464,80	
31/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2111 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		28.464,80
31/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 608 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	742,50	
31/01/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 608 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		742,50
31/01/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 01/2025		166,98
31/01/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 01/2025	8.962,65	
31/01/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 01/2025		8.962,65
31/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 31/01/2025 FABIANO GONCALVES EME	729,00	
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/01/2025 FABIANO GONCALVES EME		729,00
31/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 31/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,59	
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,59
31/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 31/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,20	
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,20
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	137,61	
31/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		137,61
31/01/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 01/2025	18,60	
31/01/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 01/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	1.328.134,80	1.328.134,80
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2112 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	410,40	
03/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2112 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		410,40
03/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 416 IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	229,90	
03/02/2025	2.1.01.001.001	IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	Compra Cfe 416 IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625		229,90
			TRANSPORTE	640,30	640,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	640,30	640,30
03/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 615 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,50	
03/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 615 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,50
03/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1808 FABIANO GONCALVES EME	1.660,00	
03/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1808 FABIANO GONCALVES EME		1.660,00
03/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 03/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.238,00	
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.238,00
03/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 03/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,50	
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,50
03/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/02/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,87	
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/02/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,87
03/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	14.000,00	
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		14.000,00
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.238,00	
03/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.238,00
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	134,38	
03/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		134,38
03/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	11.053,00	
03/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		11.053,00
04/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 04/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	694,00	
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		694,00
04/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 04/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	830,00	
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		830,00
04/02/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 04/02/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.466,67	
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/02/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.466,67
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2113 FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RJ	659,40	
04/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2113 FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RJ		659,40
04/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2492742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,41	
04/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2492742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,41
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	694,00	
04/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		694,00
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	830,00	
04/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		830,00
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.466,67	
04/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.466,67
04/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	6.800,00	
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		6.800,00
05/02/2025	2.1.01.001.001	FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	Pagamento 05/02/2025 FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	27.500,00	
05/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/02/2025 FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP		27.500,00
05/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2114 Ricardo Silva Martins	1.016,50	
05/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2114 Ricardo Silva Martins		1.016,50
05/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2494098 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,96	
05/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2494098 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,96
05/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32677 MPK DO BRASIL LTDA EPP	7.880,00	
05/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32677 MPK DO BRASIL LTDA EPP		7.880,00
05/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	29.000,00	
			TRANSPORTE	121.231,16	92.231,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.231,16	92.231,16
05/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		29.000,00
05/02/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 01/2025	1.351,02	
05/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 01/2025		1.351,02
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2115 RODRIGO AMARO SEL	182,94	
06/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2115 RODRIGO AMARO SEL		182,94
06/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2495083 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,55	
06/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2495083 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,55
06/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	740,00	
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		740,00
06/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 06/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.280,00	
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.280,00
06/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 06/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	112,50	
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		112,50
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	740,00	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		740,00
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.280,00	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.280,00
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.300,00	
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.300,00
06/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	28.800,00	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		28.800,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2116 leonardo Rodrigues manso	60,50	
07/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2116 leonardo Rodrigues manso		60,50
07/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2496961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,85	
07/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2496961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,85
07/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 07/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	742,50	
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		742,50
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.111,11	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.111,11
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.300,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.300,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.500,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.500,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	750,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		750,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.083,33	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.083,33
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.362,50	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.362,50
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	249,80	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		249,80
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.761,85	
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.761,85
			TRANSPORTE	186.985,55	186.985,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.985,55	186.985,55
08/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 28316 W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	14,62	
08/02/2025	2.1.01.001.001	W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	Compra Cfe 28316 W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA		14,62
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2117 MUNICIPIO DE ACEGUA	1.066,24	
10/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2117 MUNICIPIO DE ACEGUA		1.066,24
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2118 FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RJ	659,40	
10/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2118 FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RJ		659,40
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2120 Salomao de Souza Pereira	707,96	
10/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2120 Salomao de Souza Pereira		707,96
10/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 774 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,00	
10/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 774 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,00
10/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2497806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,41	
10/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2497806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,41
10/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2497789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,35	
10/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2497789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,35
10/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.057,00	
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.057,00
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	11.375,27	
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		11.375,27
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	4.568,00	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		4.568,00
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.057,00	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.057,00
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	959,50	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		959,50
10/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Despesas n/data cfe Extrato.	7.372,69	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		7.372,69
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.581,92	
10/02/2025	1.1.01.003.001	RDC - Longo CDI Sicoob	Depósito em C/C - Sicoob		2.581,92
11/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 11/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.363,00	
11/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.363,00
11/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2121 Solange Fialho	37,00	
11/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2121 Solange Fialho		37,00
11/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 804 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
11/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 804 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
11/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32786 MPK DO BRASIL LTDA EPP	70,00	
11/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32786 MPK DO BRASIL LTDA EPP		70,00
11/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1828 FABIANO GONCALVES EME	276,00	
11/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1828 FABIANO GONCALVES EME		276,00
11/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Despesas n/data cfe Extrato.	7.926,94	
11/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		7.926,94
11/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.363,00	
11/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.363,00
11/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.289,94	
11/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.289,94
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2123 RONALD MORAIS DA VITORIA	529,10	
12/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2123 RONALD MORAIS DA VITORIA		529,10
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2122 VANDIR DIAS DE MOURA	732,80	
			TRANSPORTE	240.391,69	239.658,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.391,69	239.658,89
12/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2122 VANDIR DIAS DE MOURA		732,80
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2124 Alexandre Ricardo da Silva	611,29	
12/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2124 Alexandre Ricardo da Silva		611,29
12/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 22518 RCC SUPLEMENTOS LTDA	79,57	
12/02/2025	2.1.01.001.001	RCC SUPLEMENTOS LTDA	Compra Cfe 22518 RCC SUPLEMENTOS LTDA		79,57
12/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2500065 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,24	
12/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2500065 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,24
12/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2500072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,15	
12/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2500072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,15
12/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2500554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,53	
12/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2500554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,53
12/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	367,20	
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		367,20
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
12/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
12/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.977,74	
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.977,74
12/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.187,00	
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.187,00
13/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2126 MUNICIPIO DE GRAVATAI	120,00	
13/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2126 MUNICIPIO DE GRAVATAI		120,00
13/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	18.474,94	
13/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		18.474,94
13/02/2025	9.1.01.001.013	Garantias	Remessa Ref. 2127 MUNICIPIO DE GRAVATAI	50,00	
13/02/2025	9.2.01.001.013	Remessa em Garantia	Remessa Ref. 2127 MUNICIPIO DE GRAVATAI		50,00
13/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 894 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,00	
13/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 894 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,00
13/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2501396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	380,92	
13/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2501396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		380,92
13/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32876 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.500,00	
13/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32876 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.500,00
14/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 14/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	600,00	
14/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		600,00
14/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	600,00	
14/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		600,00
14/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	227,96	
14/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		227,96
14/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	209,50	
14/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		209,50
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2132 MUNICIPIO DE SAO BORJA	572,80	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2132 MUNICIPIO DE SAO BORJA		572,80
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2129 MUNICIPIO DE SAO BORJA	268,50	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2129 MUNICIPIO DE SAO BORJA		268,50
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2131 MUNICIPIO DE SAO BORJA	268,50	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2131 MUNICIPIO DE SAO BORJA		268,50
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2130 MUNICIPIO DE SAO BORJA	143,20	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2130 MUNICIPIO DE SAO BORJA		143,20
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2133 MUNICIPIO DE GUARACIABA	3.552,83	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2133 MUNICIPIO DE GUARACIABA		3.552,83
			TRANSPORTE	282.999,56	282.999,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.999,56	282.999,56
17/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 955 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,50	
17/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 955 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		146,50
17/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 953 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,50	
17/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 953 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		126,50
17/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13756 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	18.612,00	
17/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13756 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		18.612,00
17/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	392,00	
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		392,00
17/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 17/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.237,00	
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.237,00
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.644,00	
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.644,00
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.237,00	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.237,00
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	135,59	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		135,59
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	392,00	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		392,00
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	117,50	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		117,50
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	233,67	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		233,67
18/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2134 MUNICIPIO DE PANAMBI	490,00	
18/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2134 MUNICIPIO DE PANAMBI		490,00
18/02/2025	7.1.01.002.001	Certificação Digital	Compra Cfe 15447573 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	233,67	
18/02/2025	2.1.01.001.001	Certisign Certificadora Digital S/A	Compra Cfe 15447573 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		233,67
18/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 473422 ARLETE TRANSPORTES LTDA	767,86	
18/02/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 473422 ARLETE TRANSPORTES LTDA		767,86
18/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 990 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,00	
18/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 990 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,00
18/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1837 FABIANO GONCALVES EME	2.007,00	
18/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1837 FABIANO GONCALVES EME		2.007,00
19/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 34 COLEGIO DOM BOSCO	315,20	
19/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda cfe 34 COLEGIO DOM BOSCO		315,20
19/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 33 NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA	540,00	
19/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda cfe 33 NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA		540,00
19/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2135 ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	2.202,80	
19/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2135 ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO		2.202,80
19/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 111805 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	79,00	
19/02/2025	2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	Compra Cfe 111805 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD		79,00
19/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 79969 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	79,00	
			TRANSPORTE	322.559,85	322.480,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.559,85	322.480,85
19/02/2025	2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	Compra Cfe 79969 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD		79,00
19/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1839 FABIANO GONCALVES EME	1.482,50	
19/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1839 FABIANO GONCALVES EME		1.482,50
20/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2507200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,97	
20/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2507200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,97
20/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33032 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.500,00	
20/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33032 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.500,00
20/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	100,00	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		100,00
20/02/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
20/02/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Aplicação Financeira Banco do Brasil	24,60	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Aplicação Financeira Banco do Brasil		24,60
20/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 20/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.280,00	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.280,00
20/02/2025	2.1.01.001.001	Certisign Certificadora Digital S/A	Pagamento 20/02/2025 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	233,67	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/02/2025 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		233,67
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	100,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		100,00
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	3.280,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		3.280,00
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	2.215,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		2.215,00
20/02/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 01/2025	166,98	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 01/2025		166,98
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	729,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		729,00
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	444,77	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		444,77
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	8.962,65	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		8.962,65
20/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Despesas n/data cfe Extrato.	8.996,69	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		8.996,69
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.000,00	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.000,00
20/02/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 01/2025	8.962,65	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento SIMPLESN 01/2025		8.962,65
21/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2136 prefeitura municipal de Laguna	3.035,00	
21/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2136 prefeitura municipal de Laguna		3.035,00
21/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 5435 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	15.720,00	
21/02/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Compra Cfe 5435 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		15.720,00
21/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1850 FABIANO GONCALVES EME	807,00	
21/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1850 FABIANO GONCALVES EME		807,00
21/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	28.464,80	
21/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		28.464,80
21/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	19,87	
21/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		19,87
21/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	12.614,18	
21/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		12.614,18
21/02/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	7,00	
21/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		7,00
			TRANSPORTE	433.912,58	433.912,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433.912,58	433.912,58
23/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 189050 XRX UTILIDADES LTDA	291,49	
23/02/2025	2.1.01.001.001	XRX UTILIDADES LTDA	Compra Cfe 189050 XRX UTILIDADES LTDA		291,49
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2137 MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.007,36	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2137 MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.007,36
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2138 prefeitura municipal de jaguaruna	415,50	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2138 prefeitura municipal de jaguaruna		415,50
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2139 prefeitura municipal de jaguaruna	25,00	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2139 prefeitura municipal de jaguaruna		25,00
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2141 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	15.424,50	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2141 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		15.424,50
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2142 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	949,20	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2142 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		949,20
24/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 54 SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	121,00	
24/02/2025	2.1.01.001.001	SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	Compra Cfe 54 SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA		121,00
24/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1152 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,00	
24/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 1152 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,00
24/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1156 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	154,50	
24/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 1156 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		154,50
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	344,00	
24/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		344,00
24/02/2025	2.1.01.006.001	MAICON CARDOZO NIQUELE	Pagamento Prestação Terreno Sombrio	6.875,00	
24/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Prestação Terreno Sombrio		6.875,00
25/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2143 LUIZ MORI	286,16	
25/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2143 LUIZ MORI		286,16
25/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 476415 ARLETE TRANSPORTES LTDA	739,48	
25/02/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 476415 ARLETE TRANSPORTES LTDA		739,48
25/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2511376 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,02	
25/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2511376 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,02
25/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33130 MPK DO BRASIL LTDA EPP	5.140,00	
25/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33130 MPK DO BRASIL LTDA EPP		5.140,00
25/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.552,83	
25/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.552,83
26/02/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5079 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
26/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5079 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
26/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.640,28	
26/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.640,28
26/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.830,30	
26/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.830,30
26/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.830,30	
26/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.830,30
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2145 Deivid Alef Barbosa de Araujo	168,60	
27/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2145 Deivid Alef Barbosa de Araujo		168,60
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2146 Jonas Pizzatto	90,00	
27/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2146 Jonas Pizzatto		90,00
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2147 Gilbenisson da Silva	459,56	
27/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2147 Gilbenisson da Silva		459,56
27/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2513513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,19	
27/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2513513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,19
			TRANSPORTE	480.895,85	480.895,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	480.895,85	480.895,85
27/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2513512 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,49	
27/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2513512 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,49
27/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2513518 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,77	
27/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2513518 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,77
27/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33210 MPK DO BRASIL LTDA EPP	387,00	
27/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33210 MPK DO BRASIL LTDA EPP		387,00
27/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 27/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	892,00	
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		892,00
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	892,00	
27/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		892,00
27/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Despesas n/data cfe Extrato.	11.940,69	
27/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		11.940,69
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2149 EMERSON FERRI	250,00	
28/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2149 EMERSON FERRI		250,00
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2148 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	462,00	
28/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2148 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		462,00
28/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2514250 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,37	
28/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2514250 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,37
28/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1281 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,00	
28/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 1281 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,00
28/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2514780 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,12	
28/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2514780 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,12
28/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1873 FABIANO GONCALVES EME	1.156,00	
28/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1873 FABIANO GONCALVES EME		1.156,00
28/02/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 02/2025		166,98
28/02/2025	7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	Apropriação DIFALI 02/2025	44,73	
28/02/2025	2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	Apropriação DIFALI 02/2025		44,73
28/02/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 02/2025	6.699,91	
28/02/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 02/2025		6.699,91
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.000,00	
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.000,00
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	269,77	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		269,77
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.237,00	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.237,00
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	134,42	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		134,42
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	372,00	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		372,00
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	830,00	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		830,00
28/02/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 02/2025	18,60	
28/02/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 02/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	515.676,70	515.676,70
03/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 03/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.237,00	
			TRANSPORTE	3.237,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.237,00	
03/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.237,00
04/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 04/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	830,00	
04/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		830,00
04/03/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 59 THUNDER LASER BRASIL LTDA	500,00	
04/03/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Compra Cfe 59 THUNDER LASER BRASIL LTDA		500,00
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2151 MUNICIPIO DE IGREJINHA	9.900,00	
05/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2151 MUNICIPIO DE IGREJINHA		9.900,00
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2152 MUNICIPIO DE CLAUDIO	1.350,00	
05/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2152 MUNICIPIO DE CLAUDIO		1.350,00
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	31.996,58	
05/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		31.996,58
05/03/2025	9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2159 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	587,80	
05/03/2025	9.2.01.001.006	Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2159 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		587,80
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.626,00	
05/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.626,00
05/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.066,24	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.066,24
05/03/2025	2.1.01.001.001	IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	Pagamento 05/03/2025 IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	229,90	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/03/2025 IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625		229,90
05/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 05/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.660,00	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.660,00
05/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 05/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.626,00	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.626,00
05/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,50	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,50
05/03/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 02/2025	1.351,02	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 02/2025		1.351,02
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2160 prefeitura municipal de jaguaruna	636,50	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2160 prefeitura municipal de jaguaruna		636,50
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2161 EMERSON BRULINGER	1.475,00	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2161 EMERSON BRULINGER		1.475,00
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2163 MUNICIPIO DE SAO BORJA	161,10	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2163 MUNICIPIO DE SAO BORJA		161,10
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2164 MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.272,00	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2164 MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.272,00
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2162 MUNICIPIO DE SAO BORJA	265,70	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2162 MUNICIPIO DE SAO BORJA		265,70
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2165 Matheus Pinto	45,00	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2165 Matheus Pinto		45,00
06/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1884 FABIANO GONCALVES EME	360,00	
06/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1884 FABIANO GONCALVES EME		360,00
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	6.000,00	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		6.000,00
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	740,00	
			TRANSPORTE	69.498,28	68.758,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.498,28	68.758,28
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		740,00
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	767,86	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		767,86
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.280,00	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.280,00
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.202,80	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.202,80
06/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	740,00	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		740,00
06/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 06/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.280,00	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.280,00
06/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,41	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,41
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2167 Solange Fialho	171,00	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2167 Solange Fialho		171,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPEMA	3.893,25	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPEMA		3.893,25
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	8.325,02	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		8.325,02
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2170 Artenio Junior Wolf	441,20	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2170 Artenio Junior Wolf		441,20
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 35 Cristhiane Ellem Santos	176,40	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 35 Cristhiane Ellem Santos		176,40
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.035,00	
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.035,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	574,00	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		574,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	900,00	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		900,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	796,60	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		796,60
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.374,00	
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.374,00
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.278,00	
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.278,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.500,00	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.500,00
07/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,96	
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,96
08/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 08/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,55	
08/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,55
09/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,85	
09/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,85
10/03/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	1,80	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		1,80
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.000,00	
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.000,00
10/03/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	8.523,43	
			TRANSPORTE	125.028,41	116.504,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.028,41	116.504,98
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		8.523,43
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.440,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.440,00
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	375,50	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		375,50
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.007,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.007,00
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.660,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.660,00
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.057,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.057,00
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	200,00	
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		200,00
10/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.057,00	
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.057,00
10/03/2025	2.1.01.001.001	W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	Pagamento 10/03/2025 W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	14,62	
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/03/2025 W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA		14,62
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2171 Joel Nunes	1.100,00	
11/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2171 Joel Nunes		1.100,00
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2157 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.235,20	
11/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2157 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.235,20
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2172 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	8.430,74	
11/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2172 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO		8.430,74
11/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1898 FABIANO GONCALVES EME	1.097,50	
11/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1898 FABIANO GONCALVES EME		1.097,50
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	7.000,00	
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		7.000,00
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	120,00	
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		120,00
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.126,90	
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.126,90
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.126,90	
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.126,90
11/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 11/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	70,00	
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		70,00
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2173 ENERGEST S.A.	1.066,76	
12/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2173 ENERGEST S.A.		1.066,76
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2175 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	728,99	
12/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2175 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		728,99
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2174 MUNICIPIO DE ITABIRITO	2.356,08	
12/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2174 MUNICIPIO DE ITABIRITO		2.356,08
12/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 33448 MPK DO BRASIL LTDA EPP	3.350,00	
12/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33448 MPK DO BRASIL LTDA EPP		3.350,00
12/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 33449 MPK DO BRASIL LTDA EPP	122,00	
12/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33449 MPK DO BRASIL LTDA EPP		122,00
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.000,00	
12/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.000,00
			TRANSPORTE	167.325,60	167.325,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.325,60	167.325,60
12/03/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	Despesas n/data cfe Extrato.	25,00	
12/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		25,00
12/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.350,00	
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.350,00
12/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 12/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,00	
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,00
12/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,41	
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,41
12/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,35	
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,35
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2176 Tiago Antonio Silva de Paula	232,28	
13/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2176 Tiago Antonio Silva de Paula		232,28
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2177 RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRAO PRETO S.A	14.950,00	
13/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2177 RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRAO PRETO S.A		14.950,00
13/03/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 48137789 EBAZAR.COM.BR. LTDA	400,23	
13/03/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Compra Cfe 48137789 EBAZAR.COM.BR. LTDA		400,23
13/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33478 MPK DO BRASIL LTDA EPP	4.845,00	
13/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33478 MPK DO BRASIL LTDA EPP		4.845,00
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	739,48	
13/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		739,48
13/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	984,50	
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		984,50
13/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 13/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	276,00	
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		276,00
13/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 13/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
13/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 13/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2178 Carine Valerio Vieira	120,40	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2178 Carine Valerio Vieira		120,40
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2179 Pablo Santos	608,50	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2179 Pablo Santos		608,50
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2180 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	408,00	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2180 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		408,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2182 LICI KLUSENER	698,90	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2182 LICI KLUSENER		698,90
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2181 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	30,00	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2181 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		30,00
14/03/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 02/2025	6.699,91	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 02/2025		6.699,91
14/03/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 02/2025	166,98	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 02/2025		166,98
14/03/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	9.900,93	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		9.900,93
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	444,77	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		444,77
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	190,80	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		190,80
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.713,00	
			TRANSPORTE	213.009,04	211.296,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.009,04	211.296,04
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.713,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	453,96	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		453,96
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.240,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.240,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	807,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		807,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.482,50	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.482,50
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	385,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		385,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	392,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		392,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	130,97	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		130,97
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	524,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		524,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.204,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.204,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	94,89	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		94,89
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	35.000,00	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		35.000,00
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	410,40	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		410,40
14/03/2025	2.1.01.001.001	RCC SUPLEMENTOS LTDA	Pagamento 14/03/2025 RCC SUPLEMENTOS LTDA	79,57	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/03/2025 RCC SUPLEMENTOS LTDA		79,57
14/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,24	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,24
14/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,15	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,15
14/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,53	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,53
15/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 15/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,00	
15/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,00
15/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	380,92	
15/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		380,92
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2183 Rebeca Espindola da Costa	97,95	
17/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2183 Rebeca Espindola da Costa		97,95
17/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.900,00	
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.900,00
17/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.424,50	
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.424,50
17/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.893,25	
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.893,25
17/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	392,00	
			TRANSPORTE	295.635,87	295.243,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.635,87	295.243,87
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		392,00
17/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 17/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.204,00	
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.204,00
18/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2184 Prefeitura Municipal de Guimarania	946,28	
18/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2184 Prefeitura Municipal de Guimarania		946,28
18/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2186 13 DE MAIO ESPORTE CLUBE	1.644,44	
18/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2186 13 DE MAIO ESPORTE CLUBE		1.644,44
18/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2188 CAIO CESAR SILVEIRA DA CUNHA	149,19	
18/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2188 CAIO CESAR SILVEIRA DA CUNHA		149,19
18/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2187 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2.390,40	
18/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2187 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.390,40
18/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1910 FABIANO GONCALVES EME	1.956,00	
18/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1910 FABIANO GONCALVES EME		1.956,00
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2194 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	140,00	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2194 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		140,00
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2196 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.798,20	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2196 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.798,20
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2197 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	550,00	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2197 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		550,00
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2189 TATIANE MAFFI	159,28	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2189 TATIANE MAFFI		159,28
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2190 AMILTON DA SILVA MARQUES	1.124,48	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2190 AMILTON DA SILVA MARQUES		1.124,48
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2193 MUNICIPIO DE BEBEDOURO	150,00	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2193 MUNICIPIO DE BEBEDOURO		150,00
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2192 MUNICIPIO DE BEBEDOURO	3.921,00	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2192 MUNICIPIO DE BEBEDOURO		3.921,00
19/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.967,30	
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.967,30
19/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 19/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,50	
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		146,50
19/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 19/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,50	
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		126,50
20/03/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	24,62	
20/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		24,62
20/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação 9903	24,62	
20/03/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação		24,60
20/03/2025	3.4.01.001.100	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira		0,02
20/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.430,74	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.430,74
20/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 20/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.007,00	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.007,00
20/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 20/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
20/03/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 20/03/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	767,86	
			TRANSPORTE	330.764,28	329.996,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.764,28	329.996,42
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/03/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		767,86
20/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 20/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,00	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,00
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2200 Fernando Lopes Joaquim	30,00	
21/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2200 Fernando Lopes Joaquim		30,00
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2199 FIBRA X TELECOM LTDA	628,74	
21/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2199 FIBRA X TELECOM LTDA		628,74
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2185 MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.908,40	
21/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2185 MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.908,40
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2202 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	292,00	
21/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2202 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		292,00
21/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 33683 MPK DO BRASIL LTDA EPP	383,00	
21/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33683 MPK DO BRASIL LTDA EPP		383,00
21/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	462,00	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		462,00
21/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 21/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.482,50	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.482,50
21/03/2025	2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	Pagamento 21/03/2025 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	79,00	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/03/2025 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD		79,00
21/03/2025	2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	Pagamento 21/03/2025 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	79,00	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/03/2025 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD		79,00
21/03/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 21/03/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.240,00	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/03/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.240,00
22/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,97	
22/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,97
23/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 23/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	807,00	
23/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		807,00
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2198 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	23.486,00	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2198 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES		23.486,00
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2206 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.524,70	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2206 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.524,70
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2205 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	729,54	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2205 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		729,54
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2207 CESOCA ESPORTES LTDA	350,00	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2207 CESOCA ESPORTES LTDA		350,00
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2204 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	298,90	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2204 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		298,90
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2203 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.529,50	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2203 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.529,50
24/03/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 33706 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.558,00	
24/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33706 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.558,00
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2209 MUNICIPIO DE IGREJINHA	7.528,30	
25/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2209 MUNICIPIO DE IGREJINHA		7.528,30
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2210 leonardo Rodrigues manso	794,40	
25/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2210 leonardo Rodrigues manso		794,40
			TRANSPORTE	384.185,23	384.185,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.185,23	384.185,23
25/03/2025	9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2208 PARANA ESPORTE	299,49	
25/03/2025	9.2.01.001.006	Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2208 PARANA ESPORTE		299,49
25/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33744 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.500,00	
25/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33744 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.500,00
25/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1929 FABIANO GONCALVES EME	3.145,00	
25/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1929 FABIANO GONCALVES EME		3.145,00
25/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13838 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.840,00	
25/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13838 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.840,00
25/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.007,36	
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.007,36
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	499,77	
25/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		499,77
25/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.713,00	
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.713,00
25/03/2025	2.1.01.001.001	XRX UTILIDADES LTDA	Pagamento 25/03/2025 XRX UTILIDADES LTDA	291,49	
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/03/2025 XRX UTILIDADES LTDA		291,49
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2212 Alexandre Godoy Koupaka	3.417,40	
26/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2212 Alexandre Godoy Koupaka		3.417,40
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2211 Leandro Alves de Souza	1.928,65	
26/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2211 Leandro Alves de Souza		1.928,65
26/03/2025	2.1.01.001.001	SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	Pagamento 26/03/2025 SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	121,00	
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/03/2025 SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA		121,00
26/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,00	
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,00
26/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	154,50	
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		154,50
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2214 Ronaldo Borges de Sousa	306,10	
27/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2214 Ronaldo Borges de Sousa		306,10
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2215 prefeitura municipal de jaguaruna	1.865,00	
27/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2215 prefeitura municipal de jaguaruna		1.865,00
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2217 MUNICIPIO DE CLAUDIO	220,00	
27/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2217 MUNICIPIO DE CLAUDIO		220,00
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2213 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.024,32	
27/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2213 MUNICIPIO DE GUARACIABA		2.024,32
27/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13845 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.104,00	
27/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13845 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.104,00
27/03/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	12.190,43	
27/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		12.190,43
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	193,00	
27/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		193,00
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	892,00	
27/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		892,00
27/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 27/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	892,00	
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		892,00
27/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 27/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	193,00	
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		193,00
			TRANSPORTE	432.058,74	432.058,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.058,74	432.058,74
27/03/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 27/03/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	739,48	
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/03/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		739,48
27/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,02	
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,02
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2221 MUNICIPIO DE GUARACIABA	127,50	
28/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2221 MUNICIPIO DE GUARACIABA		127,50
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2219 R&C SPORTS AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA	100,00	
28/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2219 R&C SPORTS AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA		100,00
28/03/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5124 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5124 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.013,74	
28/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.013,74
28/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	408,00	
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		408,00
28/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	200,00	
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		200,00
28/03/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	Despesas n/data cfe Extrato.	25,00	
28/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		25,00
29/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,19	
29/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,19
29/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,49	
29/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,49
29/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,77	
29/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,77
30/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 30/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.156,00	
30/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.156,00
30/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,37	
30/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,37
30/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 30/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,00	
30/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,00
30/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,12	
30/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,12
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2222 MUNICIPIO DE CLAUDIO	2.420,00	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2222 MUNICIPIO DE CLAUDIO		2.420,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2223 Deivid Alef Barbosa de Araujo	181,80	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2223 Deivid Alef Barbosa de Araujo		181,80
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2224 Paulo Sergio Duque	1.255,36	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2224 Paulo Sergio Duque		1.255,36
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2226 Solange Fialho	325,17	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2226 Solange Fialho		325,17
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2225 GIOVANA GUEDES	448,94	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2225 GIOVANA GUEDES		448,94
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2227 Matheus Henrique de Souza Silva	443,57	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2227 Matheus Henrique de Souza Silva		443,57
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2229 WILLIAN BERNARDO MONTEIRO DE SIQUEIRA	179,33	
			TRANSPORTE	442.154,59	441.975,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	442.154,59	441.975,26
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2229 WILLIAN BERNARDO MONTEIRO DE SIQUEIRA		179,33
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2220 MUNICIPIO DE ITAPEMA	486,00	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2220 MUNICIPIO DE ITAPEMA		486,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2218 MUNICIPIO DE ITAPEMA	4.417,74	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2218 MUNICIPIO DE ITAPEMA		4.417,74
31/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 40279 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	4.932,20	
31/03/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Compra Cfe 40279 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		4.932,20
31/03/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 03/2025		166,98
31/03/2025	7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	Apropriação DIFALI 03/2025	54,23	
31/03/2025	2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	Apropriação DIFALI 03/2025		54,23
31/03/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 03/2025	18.804,60	
31/03/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 03/2025		18.804,60
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	27,20	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		27,20
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	341,00	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		341,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	234,56	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		234,56
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.204,00	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.204,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	349,07	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		349,07
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.450,00	
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.450,00
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.114,00	
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.114,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	660,00	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		660,00
31/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 31/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.204,00	
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.204,00
31/03/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 03/2025	18,60	
31/03/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 03/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	500.136,77	500.136,77
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2230 prefeitura municipal de jaguaruna	80,00	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2230 prefeitura municipal de jaguaruna		80,00
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2234 MUNICIPIO DE MATA	1.967,50	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2234 MUNICIPIO DE MATA		1.967,50
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2235 MUNICIPIO DE MATA	171,00	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2235 MUNICIPIO DE MATA		171,00
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	8.332,09	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		8.332,09
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	1.998,70	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		1.998,70
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	4.996,75	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		4.996,75
			TRANSPORTE	17.546,04	17.546,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.546,04	17.546,04
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2237 Regina Celia dos Santos Guerra Rocha	450,79	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2237 Regina Celia dos Santos Guerra Rocha		450,79
01/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2185 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,50	
01/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2185 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,50
01/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2187 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
01/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2187 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
01/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2542200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,80	
01/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2542200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,80
01/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2542582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	378,11	
01/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2542582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		378,11
01/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1962 FABIANO GONCALVES EME	2.647,00	
01/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1962 FABIANO GONCALVES EME		2.647,00
01/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	7.528,30	
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		7.528,30
02/04/2025	9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2236 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	61,00	
02/04/2025	9.2.01.001.006	Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2236 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		61,00
02/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2543068 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,19	
02/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2543068 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,19
02/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2543071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,57	
02/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2543071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,57
02/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1968 FABIANO GONCALVES EME	4.682,00	
02/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1968 FABIANO GONCALVES EME		4.682,00
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.627,00	
02/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.627,00
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	210,00	
02/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		210,00
02/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.967,50	
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.967,50
02/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 02/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.627,00	
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.627,00
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2241 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	270,00	
03/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2241 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		270,00
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2238 Bruno Eduardo Santos	393,20	
03/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2238 Bruno Eduardo Santos		393,20
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2240 Luiz F Sanvacinski	165,00	
03/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2240 Luiz F Sanvacinski		165,00
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2239 Solange Fialho	166,00	
03/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2239 Solange Fialho		166,00
03/04/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 880878 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	65,99	
03/04/2025	2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	Compra Cfe 880878 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		65,99
03/04/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 880874 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	43,99	
03/04/2025	2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	Compra Cfe 880874 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		43,99
03/04/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 195506 Rr comercio de produtos 2000 ltda	60,78	
03/04/2025	2.1.01.001.001	Rr comercio de produtos 2000 ltda	Compra Cfe 195506 Rr comercio de produtos 2000 ltda		60,78
			TRANSPORTE	42.243,76	42.243,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.243,76	42.243,76
03/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2260 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,50	
03/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2260 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		79,50
03/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2261 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,00	
03/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2261 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		114,00
03/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2544345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,49	
03/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2544345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,49
03/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2544381 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,41	
03/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2544381 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,41
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	145,23	
03/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		145,23
03/04/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Pagamento 03/04/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA	500,00	
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/04/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA		500,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2245 MUNICIPIO DE ITAPEMA	6.136,20	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2245 MUNICIPIO DE ITAPEMA		6.136,20
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2246 Marcos Silva	190,00	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2246 Marcos Silva		190,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2247 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	100,00	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2247 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		100,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2242 Vinicius Silva Santos	512,26	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2242 Vinicius Silva Santos		512,26
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2243 CESOCA ESPORTES LTDA	100,00	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2243 CESOCA ESPORTES LTDA		100,00
04/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2309 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
04/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2309 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
04/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2545274 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,35	
04/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2545274 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,35
04/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2545434 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,43	
04/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2545434 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,43
04/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2545462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,18	
04/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2545462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,18
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.529,50	
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.529,50
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	273,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		273,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	850,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		850,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	835,81	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		835,81
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.242,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.242,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.240,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.240,00
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.210,47	
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.210,47
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.500,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.500,00
04/04/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 04/04/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.240,00	
			TRANSPORTE	70.508,59	65.268,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.508,59	65.268,59
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/04/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.240,00
05/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 05/04/2025 FABIANO GONCALVES EME	360,00	
05/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/04/2025 FABIANO GONCALVES EME		360,00
05/04/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 03/2025	1.351,02	
05/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 03/2025		1.351,02
06/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	740,00	
06/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		740,00
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2250 Solange Fialho	40,60	
07/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2250 Solange Fialho		40,60
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2251 ACADEMIA DEKSTER BARUERI SP	364,00	
07/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2251 ACADEMIA DEKSTER BARUERI SP		364,00
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2252 Renata Adriana Domingos	1.860,48	
07/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2252 Renata Adriana Domingos		1.860,48
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2248 MUNICIPIO DE PANAMBI	10.867,28	
07/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2248 MUNICIPIO DE PANAMBI		10.867,28
07/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2363 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,00	
07/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2363 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,00
07/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2546012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,21	
07/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2546012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,21
07/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2546154 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,93	
07/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2546154 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,93
07/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2546145 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,00	
07/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2546145 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,00
07/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 68224 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	168,00	
07/04/2025	2.1.01.001.001	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	Compra Cfe 68224 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI		168,00
07/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 68224 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	2.542,20	
07/04/2025	2.1.01.001.001	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	Compra Cfe 68224 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI		2.542,20
07/04/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	1,80	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		1,80
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.019,50	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.019,50
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.056,00	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.056,00
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	740,00	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		740,00
07/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 07/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.056,00	
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.056,00
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2249 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.004,00	
08/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2249 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.004,00
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2253 Jefferson Santos Paes da Cruz	325,00	
08/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2253 Jefferson Santos Paes da Cruz		325,00
			TRANSPORTE	95.953,55	95.953,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.953,55	95.953,55
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2244 MUNICIPIO DE JOINVILLE	39.862,72	
08/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2244 MUNICIPIO DE JOINVILLE		39.862,72
08/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2547012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,60	
08/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2547012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,60
08/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34102 MPK DO BRASIL LTDA EPP	6.425,00	
08/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34102 MPK DO BRASIL LTDA EPP		6.425,00
08/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34113 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.280,00	
08/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34113 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.280,00
08/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34104 MPK DO BRASIL LTDA EPP	75,00	
08/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34104 MPK DO BRASIL LTDA EPP		75,00
08/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	964,97	
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		964,97
08/04/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	50,78	
08/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		50,78
08/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.024,32	
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.024,32
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2254 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	4.800,00	
09/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2254 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		4.800,00
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2257 Rodrigo Vieira	769,00	
09/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2257 Rodrigo Vieira		769,00
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2255 Elaine da Silva Ramos	1.781,50	
09/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2255 Elaine da Silva Ramos		1.781,50
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2256 Elaine da Silva Ramos	1.462,40	
09/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2256 Elaine da Silva Ramos		1.462,40
09/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2440 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,50	
09/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2440 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,50
09/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2442 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	137,50	
09/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2442 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		137,50
09/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 377 DIEGO MACIEL RODRIGUES	4.500,00	
09/04/2025	2.1.01.001.001	DIEGO MACIEL RODRIGUES	Compra Cfe 377 DIEGO MACIEL RODRIGUES		4.500,00
09/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1984 FABIANO GONCALVES EME	4.926,00	
09/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1984 FABIANO GONCALVES EME		4.926,00
09/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.781,50	
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.781,50
09/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.462,40	
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.462,40
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.116,00	
09/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.116,00
09/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 09/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.116,00	
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.116,00
09/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 09/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	122,00	
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		122,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2261 prefeitura municipal de jaguaruna	30,00	
10/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2261 prefeitura municipal de jaguaruna		30,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2260 MUNICIPIO DE GRAVATAI	457,40	
10/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2260 MUNICIPIO DE GRAVATAI		457,40
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2259 MUNICIPIO DE PANAMBI	3.520,00	
10/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2259 MUNICIPIO DE PANAMBI		3.520,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2258 MUNICIPIO DE BOM JESUS	507,60	
10/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2258 MUNICIPIO DE BOM JESUS		507,60
			TRANSPORTE	176.305,74	176.305,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.305,74	176.305,74
10/04/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 5410 HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	17,10	
10/04/2025	2.1.01.001.001	HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Compra Cfe 5410 HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17,10
10/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2492 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,50	
10/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2492 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,50
10/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2493 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
10/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2493 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
10/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 25967 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,50	
10/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 25967 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,50
10/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 25969 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
10/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 25969 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
10/04/2025	2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	Pagamento DIFALI 02/2025	44,73	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento DIFALI 02/2025		44,73
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	946,28	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		946,28
10/04/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	12.995,11	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		12.995,11
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.665,92	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.665,92
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.956,00	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.956,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.097,50	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.097,50
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	616,60	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		616,60
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	550,00	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		550,00
10/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
10/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 10/04/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.097,50	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/04/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.097,50
10/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.615,00	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.615,00
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2264 MUNICIPIO DE ITA	2.727,60	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2264 MUNICIPIO DE ITA		2.727,60
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2269 ALESSANDRA NUNES LORDS	357,06	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2269 ALESSANDRA NUNES LORDS		357,06
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2266 Laryssa Fernanda Goelzer	520,20	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2266 Laryssa Fernanda Goelzer		520,20
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2265 Rafael Castro Neres	45.851,87	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2265 Rafael Castro Neres		45.851,87
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2267 Vagner Ferreira Menezes	702,50	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2267 Vagner Ferreira Menezes		702,50
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2268 Fabricio Aurelio Pimentel Soares	964,97	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2268 Fabricio Aurelio Pimentel Soares		964,97
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2263 Clair Ap. Vargas Teixeira Farias dos Santos	823,90	
			TRANSPORTE	251.845,58	251.021,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.845,58	251.021,68
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2263 Clair Ap. Vargas Teixeira Farias dos Santos		823,90
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2262 MUNICIPIO DE IGREJINHA	12.531,20	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2262 MUNICIPIO DE IGREJINHA		12.531,20
11/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2563 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,00	
11/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2563 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		121,00
11/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34208 MPK DO BRASIL LTDA EPP	9.555,00	
11/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34208 MPK DO BRASIL LTDA EPP		9.555,00
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	274,99	
11/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		274,99
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.194,48	
11/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.194,48
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550670 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,50	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550670 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,50
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550699 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,54	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550699 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,54
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550671 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.002,74	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550671 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.002,74
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550690 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,26	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550690 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,26
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,93	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,93
12/04/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Pagamento 12/04/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA	400,23	
12/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/04/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA		400,23
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2270 Renan Cypriano Zaino	290,50	
14/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2270 Renan Cypriano Zaino		290,50
14/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2551926 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,20	
14/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2551926 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,20
14/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 22517 JOSE EDVALDO BORSATO	930,60	
14/04/2025	2.1.01.001.001	JOSE EDVALDO BORSATO	Compra Cfe 22517 JOSE EDVALDO BORSATO		930,60
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.250,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.250,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	52,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		52,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	608,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		608,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	392,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		392,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	523,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		523,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.204,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.204,00
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.417,74	
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.417,74
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.390,40	
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.390,40
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.004,00	
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.004,00
14/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 14/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	392,00	
			TRANSPORTE	297.937,89	297.545,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.937,89	297.545,89
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		392,00
14/04/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 14/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.204,00	
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.204,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2273 MUNICIPIO DE ITA	126,00	
15/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2273 MUNICIPIO DE ITA		126,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe 2274 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM	6.600,00	
15/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Valor cfe 2274 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM		6.600,00
15/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2271 MUNICIPIO DE JOACABA	460,00	
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2271 MUNICIPIO DE JOACABA		460,00
15/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 534041 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	140,50	
15/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 534041 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		140,50
15/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2006 FABIANO GONCALVES EME	2.235,00	
15/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2006 FABIANO GONCALVES EME		2.235,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	990,00	
15/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		990,00
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.500,00	
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.500,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	147,37	
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		147,37
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	503,25	
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		503,25
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.356,08	
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.356,08
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2272 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	321,00	
16/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2272 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		321,00
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2275 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5.617,20	
16/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2275 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		5.617,20
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2276 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	2.470,00	
16/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2276 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		2.470,00
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2277 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	321,00	
16/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2277 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		321,00
16/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 26198 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,50	
16/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 26198 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,50
16/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 26200 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
16/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 26200 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
16/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2586200 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,50	
16/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2586200 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,50
16/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34311 MPK DO BRASIL LTDA EPP	6.600,00	
16/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34311 MPK DO BRASIL LTDA EPP		6.600,00
16/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	728,99	
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		728,99
16/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.420,00	
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.420,00
			TRANSPORTE	352.539,28	352.539,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.539,28	352.539,28
16/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 16/04/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.956,00	
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/04/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.956,00
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2278 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5.617,20	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2278 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		5.617,20
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2279 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	6.786,30	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2279 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		6.786,30
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2281 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	1.158,68	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2281 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		1.158,68
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2280 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	349,00	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2280 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		349,00
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2282 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	349,00	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2282 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		349,00
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2283 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	1.158,68	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2283 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		1.158,68
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2284 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	1.158,68	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2284 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		1.158,68
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2285 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	349,00	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2285 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		349,00
17/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1026573 GOL LINHAS AEREAS SA	1.100,00	
17/04/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1026573 GOL LINHAS AEREAS SA		1.100,00
17/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34338 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.590,00	
17/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34338 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.590,00
17/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34366 MPK DO BRASIL LTDA EPP	240,00	
17/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34366 MPK DO BRASIL LTDA EPP		240,00
17/04/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 03/2025	166,98	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 03/2025		166,98
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.100,00	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.100,00
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	547,19	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		547,19
17/04/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	12.903,61	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		12.903,61
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	423,60	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		423,60
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	6.136,20	
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		6.136,20
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.867,28	
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.867,28
17/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
18/04/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 18/04/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.240,00	
18/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/04/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.240,00
			TRANSPORTE	413.736,68	413.736,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.736,68	413.736,68
18/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 18/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	191,00	
18/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		191,00
21/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 21/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	519,00	
21/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		519,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2286 Vagner Ferreira Menezes	22,90	
22/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2286 Vagner Ferreira Menezes		22,90
22/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2556521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,59	
22/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2556521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,59
22/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 5564 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	6.840,00	
22/04/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Compra Cfe 5564 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		6.840,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	182,01	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		182,01
22/04/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
22/04/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 03/2025	18.804,60	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 03/2025		18.804,60
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.713,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.713,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	20.000,00	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		20.000,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	204,50	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		204,50
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	823,50	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		823,50
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	519,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		519,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.145,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.145,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	191,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		191,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.240,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.240,00
22/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 22/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.713,00	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.713,00
22/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 22/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
22/04/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 22/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.280,00	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.280,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2287 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA DE ATLETAS VETERANOS DE FO	15.500,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2287 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA DE ATLETAS VETERANOS DE FO		15.500,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2288 MUNICIPIO DE OURO FINO	16.260,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2288 MUNICIPIO DE OURO FINO		16.260,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2289 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.916,34	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2289 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.916,34
			TRANSPORTE	513.256,52	513.256,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513.256,52	513.256,52
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2290 THAILLAN MARQUES PEREIRA	733,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2290 THAILLAN MARQUES PEREIRA		733,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2291 MARCOS OTAVIO DE LELIS SILVA	25,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2291 MARCOS OTAVIO DE LELIS SILVA		25,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2293 THAILLAN MARQUES PEREIRA	733,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2293 THAILLAN MARQUES PEREIRA		733,00
23/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 497021 ARLETE TRANSPORTES LTDA	335,61	
23/04/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 497021 ARLETE TRANSPORTES LTDA		335,61
23/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2887 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
23/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2887 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
23/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2558211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.229,39	
23/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2558211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.229,39
23/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 1954 COMERCIAL ABM LTDA	3.850,00	
23/04/2025	2.1.01.001.001	Rene Feliciano ME	Compra Cfe 1954 COMERCIAL ABM LTDA		3.850,00
23/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2021 FABIANO GONCALVES EME	4.990,00	
23/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2021 FABIANO GONCALVES EME		4.990,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	212,05	
23/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		212,05
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	45,50	
23/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		45,50
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2294 MUNICIPIO DE GRAVATAI	9.719,75	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2294 MUNICIPIO DE GRAVATAI		9.719,75
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2296 THAYNA MALINI	406,61	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2296 THAYNA MALINI		406,61
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2301 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	300,00	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2301 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		300,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2298 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	7.818,00	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2298 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		7.818,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2297 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.578,50	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2297 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.578,50
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2295 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.676,35	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2295 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.676,35
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2299 MUNICIPIO DE BOM JESUS	2.021,00	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2299 MUNICIPIO DE BOM JESUS		2.021,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2300 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	17.088,00	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2300 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		17.088,00
24/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 26381 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,50	
24/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 26381 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,50
24/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2944 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,50	
24/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2944 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,50
24/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2559650 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,38	
24/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2559650 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,38
24/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2559606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,23	
24/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2559606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,23
24/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 5569 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	6.840,00	
			TRANSPORTE	575.369,39	568.529,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	575.369,39	568.529,39
24/04/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Compra Cfe 5569 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		6.840,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	10.000,00	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		10.000,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	194,00	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		194,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	892,00	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		892,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.368,00	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.368,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	42,75	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		42,75
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	415,50	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		415,50
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	636,50	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		636,50
24/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 24/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	892,00	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		892,00
24/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 24/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	194,00	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		194,00
24/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 24/04/2025 FABIANO GONCALVES EME	3.145,00	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/04/2025 FABIANO GONCALVES EME		3.145,00
24/04/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 24/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.368,00	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.368,00
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2302 MUNICIPIO DE PAROBE	40.563,34	
25/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2302 MUNICIPIO DE PAROBE		40.563,34
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2303 PARANA ESPORTE	1.082,50	
25/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2303 PARANA ESPORTE		1.082,50
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2304 Adenildo Ferreira Silva	150,00	
25/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2304 Adenildo Ferreira Silva		150,00
25/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 498231 ARLETE TRANSPORTES LTDA	207,63	
25/04/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 498231 ARLETE TRANSPORTES LTDA		207,63
25/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1029834 GOL LINHAS AEREAS SA	400,00	
25/04/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1029834 GOL LINHAS AEREAS SA		400,00
25/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34497 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.980,00	
25/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34497 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.980,00
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	485,00	
25/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		485,00
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	18.474,94	
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		18.474,94
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.406,37	
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.406,37
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.908,40	
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.908,40
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	298,90	
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		298,90
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	12.531,20	
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		12.531,20
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	20,00	
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		20,00
			TRANSPORTE	679.025,42	679.025,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679.025,42	679.025,42
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2305 MARCIA CRISTINA DIEMER BREITENBACH	22,50	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2305 MARCIA CRISTINA DIEMER BREITENBACH		22,50
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2306 MARIA CAROLINA RUBIN	200,00	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2306 MARIA CAROLINA RUBIN		200,00
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2307 JESSICA REGINA FERREIRA	50,00	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2307 JESSICA REGINA FERREIRA		50,00
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2308 Elaine da Silva Ramos	3.243,90	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2308 Elaine da Silva Ramos		3.243,90
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2309 JOSIANA QUELE DE MENEZ	666,10	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2309 JOSIANA QUELE DE MENEZ		666,10
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2310 MUNICIPIO DE PANAMBI	24,50	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2310 MUNICIPIO DE PANAMBI		24,50
28/04/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5167 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5167 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
28/04/2025	9.1.01.001.010	Entrada em Comodato	Entrada de Mercadorias em Comodato 1373 DUNET LTDA	700,00	
28/04/2025	9.2.01.001.010	Bens de Terceiros Rec. em Comodato	Entrada de Mercadorias em Comodato 1373 DUNET LTDA		700,00
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2995 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
28/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2995 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2997 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,50	
28/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2997 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,50
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2996 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,00	
28/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2996 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,00
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 26515 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,50	
28/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 26515 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,50
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2563159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,31	
28/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2563159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,31
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2563153 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,16	
28/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2563153 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,16
28/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2033 FABIANO GONCALVES EME	946,00	
28/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2033 FABIANO GONCALVES EME		946,00
28/04/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	2,25	
28/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		2,25
28/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	14.950,00	
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		14.950,00
28/04/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	16.048,61	
28/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		16.048,61
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2311 Adenildo Ferreira Silva	138,00	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2311 Adenildo Ferreira Silva		138,00
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2312 Adenildo Ferreira Silva	138,00	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2312 Adenildo Ferreira Silva		138,00
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2317 MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.717,45	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2317 MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.717,45
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2316 Lori Edson do Couto	558,40	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2316 Lori Edson do Couto		558,40
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2318 PARANA ESPORTE	2.825,00	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2318 PARANA ESPORTE		2.825,00
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2314 THAILLAN MARQUES PEREIRA	83,70	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2314 THAILLAN MARQUES PEREIRA		83,70
			TRANSPORTE	725.479,30	725.479,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	725.479,30	725.479,30
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2315 CLAUDIA QUINTINO	665,32	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2315 CLAUDIA QUINTINO		665,32
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2313 BIANCA GOMES	100,00	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2313 BIANCA GOMES		100,00
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3067 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	181,50	
29/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3067 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		181,50
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3066 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
29/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3066 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 177575 GOL LINHAS AEREAS SA	260,04	
29/04/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 177575 GOL LINHAS AEREAS SA		260,04
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 239472 ARLETE TRANSPORTES LTDA	119,82	
29/04/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 239472 ARLETE TRANSPORTES LTDA		119,82
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2564548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,57	
29/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2564548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,57
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2564572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,74	
29/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2564572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,74
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2564515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,59	
29/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2564515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,59
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	267,50	
29/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		267,50
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	140,50	
29/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		140,50
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	120,50	
29/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		120,50
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2319 MUNICIPIO DE ITAPEMA	1.219,00	
30/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2319 MUNICIPIO DE ITAPEMA		1.219,00
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2321 Joao Paulo de Jesus de Freitas	442,92	
30/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2321 Joao Paulo de Jesus de Freitas		442,92
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2320 ADDALUCIA DE SOUZA NASCIMENTO	169,20	
30/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2320 ADDALUCIA DE SOUZA NASCIMENTO		169,20
30/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3154 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,00	
30/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3154 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		107,00
30/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2566770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,58	
30/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2566770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,58
30/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2566784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,92	
30/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2566784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,92
30/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34619 MPK DO BRASIL LTDA EPP	3.000,00	
30/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34619 MPK DO BRASIL LTDA EPP		3.000,00
30/04/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 04/2025		166,98
30/04/2025	7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	Apropriação DIFALI 04/2025	9,40	
30/04/2025	2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	Apropriação DIFALI 04/2025		9,40
30/04/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 04/2025	36.011,15	
			TRANSPORTE	770.467,03	734.455,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770.467,03	734.455,88
30/04/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 04/2025		36.011,15
30/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	270,00	
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		270,00
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.644,07	
30/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.644,07
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.627,00	
30/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.627,00
30/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 30/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.627,00	
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.627,00
30/04/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Pagamento 30/04/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.644,07	
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/04/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		1.644,07
30/04/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 04/2025	18,60	
30/04/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 04/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	779.297,77	779.297,77
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2322 MUNICIPIO DE JOINVILLE	700,00	
01/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2322 MUNICIPIO DE JOINVILLE		700,00
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2323 PARANA ESPORTE	1.754,00	
01/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2323 PARANA ESPORTE		1.754,00
01/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 01/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.647,00	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.647,00
01/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 01/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,50	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,50
01/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 01/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
01/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 01/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,80	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,80
01/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 01/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	378,11	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		378,11
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2324 COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	75,00	
02/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2324 COOPERATIVA ENERGETICA COCAL		75,00
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	2.642,24	
02/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		2.642,24
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2327 CESOCA ESPORTES LTDA	379,28	
02/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2327 CESOCA ESPORTES LTDA		379,28
02/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3212 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,00	
02/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3212 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,00
02/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2054 FABIANO GONCALVES EME	1.569,00	
02/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2054 FABIANO GONCALVES EME		1.569,00
02/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	32.479,97	
02/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		32.479,97
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.786,71	
02/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.786,71
02/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 02/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	4.682,00	
			TRANSPORTE	49.461,61	44.779,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.461,61	44.779,61
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		4.682,00
02/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 02/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,19	
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,19
02/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 02/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,57	
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,57
03/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569142 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,03	
03/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569142 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,03
03/05/2025	2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	Pagamento 03/05/2025 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	65,99	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		65,99
03/05/2025	2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	Pagamento 03/05/2025 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	43,99	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		43,99
03/05/2025	2.1.01.001.001	Rr comercio de produtos 2000 ltda	Pagamento 03/05/2025 Rr comercio de produtos 2000 ltda	60,78	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 Rr comercio de produtos 2000 ltda		60,78
03/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 03/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,50	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		79,50
03/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 03/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,00	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		114,00
03/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,49	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,49
03/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,41	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,41
04/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 04/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
04/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
04/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,35	
04/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,35
04/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,43	
04/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,43
04/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,18	
04/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,18
05/05/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 04/2025	1.351,02	
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 04/2025		1.351,02
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2328 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIUMA	12.400,00	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2328 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIUMA		12.400,00
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2329 Prefeitura Sombrio	4.726,65	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2329 Prefeitura Sombrio		4.726,65
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2331 ODILON DE OLIVEIRA	110,60	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2331 ODILON DE OLIVEIRA		110,60
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2333 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.910,75	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2333 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.910,75
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2334 Solange Fialho	41,50	
			TRANSPORTE	73.036,04	72.994,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.036,04	72.994,54
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2334 Solange Fialho		41,50
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2335 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	143,85	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2335 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		143,85
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2336 Leonardo de Moraes Pereira	1.616,00	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2336 Leonardo de Moraes Pereira		1.616,00
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2337 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	72,40	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2337 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES		72,40
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569697 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,12	
05/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569697 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,12
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,27	
05/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,27
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3225 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	204,00	
05/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3225 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		204,00
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569693 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,21	
05/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569693 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,21
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3241 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
05/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3241 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,18	
05/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,18
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.916,34	
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.916,34
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	930,60	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		930,60
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	225,00	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		225,00
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	111,50	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		111,50
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.242,00	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.242,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2338 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	360,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2338 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		360,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2339 GUSTTAVO MOURA	20,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2339 GUSTTAVO MOURA		20,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2340 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	51,50	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2340 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		51,50
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2342 MUNICIPIO DE ITABIRITO	3.036,96	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2342 MUNICIPIO DE ITABIRITO		3.036,96
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2343 MUNICIPIO DE ITABIRITO	650,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2343 MUNICIPIO DE ITABIRITO		650,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2344 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	1.060,80	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2344 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		1.060,80
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2345 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	31,20	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2345 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		31,20
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2346 MUNICIPIO DE GIRUA	888,50	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2346 MUNICIPIO DE GIRUA		888,50
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2347 MUNICIPIO DE GIRUA	140,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2347 MUNICIPIO DE GIRUA		140,00
			TRANSPORTE	86.170,47	86.170,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.170,47	86.170,47
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2348 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM	3.762,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2348 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM		3.762,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2349 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM	1.600,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2349 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM		1.600,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2350 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	1.851,65	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2350 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -		1.851,65
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2351 Guilherme Giuriatti	420,70	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2351 Guilherme Giuriatti		420,70
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3297 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
06/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3297 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3296 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,50	
06/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3296 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,50
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	163,26	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		163,26
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,05	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,05
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,05	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,05
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,87	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,87
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570910 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	146,70	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570910 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		146,70
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	785,00	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		785,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.141,00	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.141,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.000,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.000,00
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.470,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.470,00
06/05/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 06/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.280,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.280,00
06/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.141,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.141,00
06/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	75,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		75,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2352 BERNARDO MAGALHAES DE PAULA	374,12	
			TRANSPORTE	117.646,31	117.272,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.646,31	117.272,19
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2352 BERNARDO MAGALHAES DE PAULA		374,12
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2353 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.270,50	
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2353 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.270,50
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2354 PARANA ESPORTE	1.620,00	
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2354 PARANA ESPORTE		1.620,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2355 Sociedade Esportiva e Recereativa Eliane	370,00	
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2355 Sociedade Esportiva e Recereativa Eliane		370,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2356 LUANA PENA VIRGINIO	60,00	
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2356 LUANA PENA VIRGINIO		60,00
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2571980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,41	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2571980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,41
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,49	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,49
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2571973 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,15	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2571973 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,15
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2571979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,38	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2571979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,38
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2571978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,66	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2571978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,66
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 240663 ARLETE TRANSPORTES LTDA	68,39	
07/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 240663 ARLETE TRANSPORTES LTDA		68,39
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 1178639 KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	198,69	
07/05/2025	2.1.01.001.001	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 1178639 KID NEXT BRINQUEDOS LTDA		198,69
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 11892 MAGAZINE BUBAG LTDA	39,10	
07/05/2025	2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	Compra Cfe 11892 MAGAZINE BUBAG LTDA		39,10
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58573 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
07/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58573 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94106 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
07/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94106 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94052 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
07/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94052 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94050 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
07/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94050 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58509 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
07/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58509 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58511 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
07/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58511 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 356955 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
07/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 356955 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34010 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	209,40	
07/05/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Compra Cfe 34010 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		209,40
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 11916 MAGAZINE BUBAG LTDA	39,10	
07/05/2025	2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	Compra Cfe 11916 MAGAZINE BUBAG LTDA		39,10
			TRANSPORTE	122.404,43	122.404,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.404,43	122.404,43
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 357069 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
07/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 357069 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 53885081 EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,55	
07/05/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Compra Cfe 53885081 EBAZAR.COM.BR. LTDA		174,55
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 30024 LACLER SHOP LTDA	56,94	
07/05/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Compra Cfe 30024 LACLER SHOP LTDA		56,94
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 356951 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	45,99	
07/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 356951 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		45,99
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	265,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		265,00
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	20.000,00	
07/05/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		20.000,00
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	507,60	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		507,60
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.312,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.312,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.117,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.117,00
07/05/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	Despesas n/data cfe Extrato.	29,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		29,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	340,69	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		340,69
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.050,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.050,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.109,09	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.109,09
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.500,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.500,00
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	67,10	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		67,10
07/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 07/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.117,00	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.117,00
07/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 07/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,00	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,00
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,21	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,21
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,93	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,93
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,00	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,00
07/05/2025	2.1.01.001.001	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 07/05/2025 KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	198,69	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 KID NEXT BRINQUEDOS LTDA		198,69
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2357 MUNICIPIO DE PANAMBI	284,90	
08/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2357 MUNICIPIO DE PANAMBI		284,90
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2358 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.530,92	
08/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2358 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.530,92
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2359 MUNICIPIO DE PANAMBI	695,39	
08/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2359 MUNICIPIO DE PANAMBI		695,39
			TRANSPORTE	158.382,41	158.382,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.382,41	158.382,41
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2360 GUSTAVO DE NOVAIS MACHADO	471,39	
08/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2360 GUSTAVO DE NOVAIS MACHADO		471,39
08/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2574027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,19	
08/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2574027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,19
08/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 54050919 EBAZAR.COM.BR. LTDA	64,24	
08/05/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Compra Cfe 54050919 EBAZAR.COM.BR. LTDA		64,24
08/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 36955 LUIZA OTONI ARANTES	375,00	
08/05/2025	2.1.01.001.001	LUIZA OTONI ARANTES	Compra Cfe 36955 LUIZA OTONI ARANTES		375,00
08/05/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	1,80	
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		1,80
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	75,00	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		75,00
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	543,24	
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		543,24
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.368,00	
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.368,00
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.396,50	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.396,50
08/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 08/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.615,00	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.615,00
08/05/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 08/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.368,00	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.368,00
08/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 08/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,60	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,60
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2361 PARANA ESPORTE	1.000,00	
09/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2361 PARANA ESPORTE		1.000,00
09/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 241087 ARLETE TRANSPORTES LTDA	303,97	
09/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 241087 ARLETE TRANSPORTES LTDA		303,97
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 357797 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
09/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 357797 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94391 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
09/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94391 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 357529 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	183,96	
09/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 357529 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		183,96
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58883 ICF DE CAMPOS COMERCIO	165,64	
09/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58883 ICF DE CAMPOS COMERCIO		165,64
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 26559 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	105,88	
09/05/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Compra Cfe 26559 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		105,88
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58881 ICF DE CAMPOS COMERCIO	124,23	
09/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58881 ICF DE CAMPOS COMERCIO		124,23
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 30231 LACLER SHOP LTDA	85,41	
09/05/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Compra Cfe 30231 LACLER SHOP LTDA		85,41
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94521 Novo horizonte comercio atacadista ltda	95,52	
09/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94521 Novo horizonte comercio atacadista ltda		95,52
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34070 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	69,80	
			TRANSPORTE	176.098,64	176.028,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.098,64	176.028,84
09/05/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Compra Cfe 34070 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		69,80
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58771 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
09/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58771 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 357801 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
09/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 357801 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34072 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	418,80	
09/05/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Compra Cfe 34072 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		418,80
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94525 Novo horizonte comercio atacadista ltda	143,28	
09/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94525 Novo horizonte comercio atacadista ltda		143,28
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 26557 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	26,47	
09/05/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Compra Cfe 26557 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		26,47
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2074 FABIANO GONCALVES EME	1.284,00	
09/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2074 FABIANO GONCALVES EME		1.284,00
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	104,20	
09/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		104,20
09/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	120,00	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		120,00
09/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 09/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	4.926,00	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		4.926,00
09/05/2025	2.1.01.001.001	DIEGO MACIEL RODRIGUES	Pagamento 09/05/2025 DIEGO MACIEL RODRIGUES	2.250,00	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/05/2025 DIEGO MACIEL RODRIGUES		2.250,00
09/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,50	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,50
09/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	137,50	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		137,50
10/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
10/05/2025	2.1.01.001.001	HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Pagamento 10/05/2025 HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	17,10	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17,10
10/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,50	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,50
10/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
10/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,50	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,50
10/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
11/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 11/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,00	
11/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		121,00
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2363 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.910,00	
			TRANSPORTE	190.724,88	186.814,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.724,88	186.814,88
12/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2363 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.910,00
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2365 CLAUDIA QUINTINO	1.257,88	
12/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2365 CLAUDIA QUINTINO		1.257,88
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2368 Taynara Nay	48,00	
12/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2368 Taynara Nay		48,00
12/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2364 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.910,75	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2364 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.910,75
12/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3512 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
12/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3512 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
12/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2576837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,24	
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2576837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,24
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 30395 LACLER SHOP LTDA	85,41	
12/05/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Compra Cfe 30395 LACLER SHOP LTDA		85,41
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 358800 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
12/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 358800 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 59149 ICF DE CAMPOS COMERCIO	124,23	
12/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 59149 ICF DE CAMPOS COMERCIO		124,23
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94852 Novo horizonte comercio atacadista ltda	71,64	
12/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94852 Novo horizonte comercio atacadista ltda		71,64
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 26599 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	26,47	
12/05/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Compra Cfe 26599 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		26,47
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34116 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	69,80	
12/05/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Compra Cfe 34116 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		69,80
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	477,95	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		477,95
12/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	19.903,24	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		19.903,24
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	730,50	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		730,50
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	93,50	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		93,50
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.388,00	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.388,00
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.665,92	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.665,92
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	4.038,99	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		4.038,99
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	20.000,00	
12/05/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		20.000,00
12/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 12/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.388,00	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.388,00
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,50	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,50
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,54	
			TRANSPORTE	248.515,92	248.391,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.515,92	248.391,38
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,54
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.002,74	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.002,74
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,26	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,26
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,93	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,93
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2362 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA	19.998,35	
13/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2362 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA		19.998,35
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2369 leonardo Rodrigues manso	684,50	
13/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2369 leonardo Rodrigues manso		684,50
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2370 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	740,04	
13/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2370 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		740,04
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2371 WEDSON V MERIGUETI JUNIOR	58,62	
13/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2371 WEDSON V MERIGUETI JUNIOR		58,62
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2577824 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,42	
13/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2577824 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,42
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2577793 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,55	
13/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2577793 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,55
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27050 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
13/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27050 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2577838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.209,01	
13/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2577838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.209,01
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 504506 ARLETE TRANSPORTES LTDA	79,99	
13/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 504506 ARLETE TRANSPORTES LTDA		79,99
13/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 6 Caique Tenorio da Silva	2.000,00	
13/05/2025	2.1.01.001.001	Caique Tenorio da Silva	Compra Cfe 6 Caique Tenorio da Silva		2.000,00
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	16.260,00	
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		16.260,00
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	523,00	
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		523,00
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.000,00	
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.000,00
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.865,00	
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.865,00
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	25,00	
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		25,00
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2372 JOAO ANTONIO NICOLLI	238,86	
14/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2372 JOAO ANTONIO NICOLLI		238,86
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2373 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	268,92	
14/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2373 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		268,92
14/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27080 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
14/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27080 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
			TRANSPORTE	295.967,11	295.967,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.967,11	295.967,11
14/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2579298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,91	
14/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2579298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,91
14/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 3405 DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	107,70	
14/05/2025	2.1.01.001.001	DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	Compra Cfe 3405 DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA		107,70
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.250,00	
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.250,00
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	18,00	
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		18,00
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	260,70	
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		260,70
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	166,98	
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		166,98
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Valor cfe Distribuição de sobras	853,39	
14/05/2025	3.4.01.001.001	Receita de Valores de Associados Sicoob	Valor cfe Distribuição de sobras		853,39
14/05/2025	2.1.01.001.001	JOSE EDVALDO BORSATO	Pagamento 14/05/2025 JOSE EDVALDO BORSATO	930,60	
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/05/2025 JOSE EDVALDO BORSATO		930,60
14/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,20	
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,20
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 39 Jose Calixto	1.260,00	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 39 Jose Calixto		1.260,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 40 Kelly Machado	89,30	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda cfe 40 Kelly Machado		89,30
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2374 JESSICA REGINA FERREIRA	30,50	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2374 JESSICA REGINA FERREIRA		30,50
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2375 Joel Nunes	80,00	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2375 Joel Nunes		80,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2376 Hamilton de Lana	53,00	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2376 Hamilton de Lana		53,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2377 MUNICIPIO DE BOM JESUS	60,00	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2377 MUNICIPIO DE BOM JESUS		60,00
15/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3694 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
15/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3694 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
15/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2580763 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,24	
15/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2580763 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,24
15/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2580574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,30	
15/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2580574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,30
15/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2580952 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,03	
15/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2580952 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,03
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	179,80	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		179,80
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	119,82	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		119,82
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.791,80	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.791,80
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	123,18	
			TRANSPORTE	306.211,56	306.088,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.211,56	306.088,38
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		123,18
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	863,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		863,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	240,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		240,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.644,07	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.644,07
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	350,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		350,00
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.727,60	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.727,60
15/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
15/05/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Pagamento 15/05/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.644,07	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		1.644,07
15/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	863,00	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		863,00
15/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 15/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.235,00	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.235,00
15/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	240,00	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		240,00
15/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 15/05/2025 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	140,50	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		140,50
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2378 MUNICIPIO DE PAROBE	140,00	
16/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2378 MUNICIPIO DE PAROBE		140,00
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2379 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	400,00	
16/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2379 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		400,00
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	8.332,09	
16/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		8.332,09
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2381 RENAN MIGUEL SILVA DE SOUZA	1.352,00	
16/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2381 RENAN MIGUEL SILVA DE SOUZA		1.352,00
16/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2582796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	350,53	
16/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2582796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		350,53
16/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2582797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,37	
16/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2582797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,37
16/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2091 FABIANO GONCALVES EME	2.614,00	
16/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2091 FABIANO GONCALVES EME		2.614,00
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	660,04	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		660,04
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.503,59	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.503,59
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.710,20	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.710,20
			TRANSPORTE	336.316,62	336.316,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336.316,62	336.316,62
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	192,00	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		192,00
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.815,82	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.815,82
16/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 16/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	192,00	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		192,00
16/05/2025	2.1.01.001.001	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	Pagamento 16/05/2025 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	2.710,20	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI		2.710,20
16/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,50	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,50
16/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
16/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/05/2025 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,50	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,50
17/05/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 17/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	1.100,00	
17/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		1.100,00
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2382 Prefeitura Sombrio	6.869,00	
19/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2382 Prefeitura Sombrio		6.869,00
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	25.001,13	
19/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		25.001,13
19/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2583237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	369,73	
19/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2583237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		369,73
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.996,75	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.996,75
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.325,02	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.325,02
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.998,70	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.998,70
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.332,09	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.332,09
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	547,50	
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		547,50
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	519,00	
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		519,00
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	40.000,00	
19/05/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		40.000,00
19/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 19/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	519,00	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		519,00
19/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 19/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	760,00	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		760,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2384 MUNICIPIO DE OURO FINO	3.895,00	
20/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2384 MUNICIPIO DE OURO FINO		3.895,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2385 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	29.325,00	
20/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2385 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		29.325,00
20/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3843 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	710,00	
20/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3843 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		710,00
			TRANSPORTE	474.882,56	474.882,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	474.882,56	474.882,56
20/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2584617 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,26	
20/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2584617 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,26
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 55392795 EBAZAR.COM.BR. LTDA	137,44	
20/05/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Compra Cfe 55392795 EBAZAR.COM.BR. LTDA		137,44
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 2985 C R DE BARROS HENRIQUES	111,86	
20/05/2025	2.1.01.001.001	C R DE BARROS HENRIQUES	Compra Cfe 2985 C R DE BARROS HENRIQUES		111,86
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 7 CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	146,84	
20/05/2025	2.1.01.001.001	CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	Compra Cfe 7 CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA		146,84
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 1286 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	110,52	
20/05/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Compra Cfe 1286 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		110,52
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 8622 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
20/05/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Compra Cfe 8622 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 362847 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	110,35	
20/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 362847 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		110,35
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 8623 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
20/05/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Compra Cfe 8623 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 8895 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
20/05/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Compra Cfe 8895 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 28801 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	92,70	
20/05/2025	2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	Compra Cfe 28801 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		92,70
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 1974 JK PIERCINGS LTDA	195,60	
20/05/2025	2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	Compra Cfe 1974 JK PIERCINGS LTDA		195,60
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 239712 ALI SHOW VARIEDADES LTDA	23,93	
20/05/2025	2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	Compra Cfe 239712 ALI SHOW VARIEDADES LTDA		23,93
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 28800 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	30,90	
20/05/2025	2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	Compra Cfe 28800 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		30,90
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 9660 SU MEIXIAN ACESSORIOS	270,00	
20/05/2025	2.1.01.001.001	SU MEIXIAN ACESSORIOS	Compra Cfe 9660 SU MEIXIAN ACESSORIOS		270,00
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 362850 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	22,07	
20/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 362850 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		22,07
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 8894 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
20/05/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Compra Cfe 8894 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 239714 ALI SHOW VARIEDADES LTDA	23,93	
20/05/2025	2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	Compra Cfe 239714 ALI SHOW VARIEDADES LTDA		23,93
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2102 FABIANO GONCALVES EME	1.682,50	
20/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2102 FABIANO GONCALVES EME		1.682,50
20/05/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
20/05/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 04/2025	36.011,15	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 04/2025		36.011,15
20/05/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	19,90	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		19,90
20/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	19.903,24	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		19.903,24
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
			TRANSPORTE	537.008,83	536.508,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537.008,83	536.508,83
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.714,00	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.714,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	20.000,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		20.000,00
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	740,04	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		740,04
20/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 20/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.714,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.714,00
20/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 20/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
20/05/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 20/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.280,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.280,00
20/05/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 20/05/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/05/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
20/05/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 04/2025	166,98	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 04/2025		166,98
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2386 MUNICIPIO DE PAROBE	685,00	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2386 MUNICIPIO DE PAROBE		685,00
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2387 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	398,16	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2387 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		398,16
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2388 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	42,00	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2388 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		42,00
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2389 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	78,20	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2389 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		78,20
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2390 MUNICIPIO DE ITAPEMA	817,80	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2390 MUNICIPIO DE ITAPEMA		817,80
21/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27368 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
21/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27368 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
21/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2585817 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,30	
21/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2585817 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,30
21/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3889 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
21/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3889 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
21/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3848 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,00	
21/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3848 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		130,00
21/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	695,39	
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		695,39
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
21/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
21/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	268,92	
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		268,92
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2391 Prefeitura Sombrio	5.499,88	
22/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2391 Prefeitura Sombrio		5.499,88
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2392 NICKSSON DE SOUZA FERREIRA	75,00	
22/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2392 NICKSSON DE SOUZA FERREIRA		75,00
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2393 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	738,60	
			TRANSPORTE	578.533,20	577.794,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	578.533,20	577.794,60
22/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2393 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		738,60
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2394 MUNICIPIO DE IGREJINHA	5.000,00	
22/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2394 MUNICIPIO DE IGREJINHA		5.000,00
22/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27428 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,00	
22/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27428 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,00
22/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 60770 ISLOANI ALINE DE SENE	121,44	
22/05/2025	2.1.01.001.001	ISLOANI ALINE DE SENE	Compra Cfe 60770 ISLOANI ALINE DE SENE		121,44
22/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 2091 JK PIERCINGS LTDA	104,28	
22/05/2025	2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	Compra Cfe 2091 JK PIERCINGS LTDA		104,28
22/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 14650 ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	79,41	
22/05/2025	2.1.01.001.001	ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	Compra Cfe 14650 ANA CAROLINE COMERCIO LTDA		79,41
22/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2112 FABIANO GONCALVES EME	857,50	
22/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2112 FABIANO GONCALVES EME		857,50
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	143,85	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		143,85
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.270,50	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.270,50
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	372,36	
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		372,36
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.368,00	
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.368,00
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.219,00	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.219,00
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.798,20	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.798,20
22/05/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 22/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.368,00	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.368,00
22/05/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 22/05/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/05/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
22/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,59	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,59
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2395 Prefeitura Sombrio	2.731,60	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2395 Prefeitura Sombrio		2.731,60
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2397 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	971,77	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2397 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		971,77
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2398 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	1.644,18	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2398 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		1.644,18
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2399 VANDIR DIAS DE MOURA	1.400,00	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2399 VANDIR DIAS DE MOURA		1.400,00
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2400 JOAO VICTOR PECANHA DE ANDRADE	2.077,40	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2400 JOAO VICTOR PECANHA DE ANDRADE		2.077,40
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2401 HELBER GIMBO DE MORAIS	1.229,70	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2401 HELBER GIMBO DE MORAIS		1.229,70
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2402 RONALDO MANGUEIRA VICENTE	3.230,40	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2402 RONALDO MANGUEIRA VICENTE		3.230,40
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2403 Pedro de Oliveira Santos	75,00	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2403 Pedro de Oliveira Santos		75,00
			TRANSPORTE	610.371,38	610.371,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	610.371,38	610.371,38
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588706 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,30	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588706 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,30
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588669 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,97	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588669 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,97
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,62	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,62
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3985 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	209,00	
23/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3985 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		209,00
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,91	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,91
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,07	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,07
23/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	32.479,97	
23/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		32.479,97
23/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.021,00	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.021,00
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	836,90	
23/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		836,90
23/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	50.000,00	
23/05/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		50.000,00
23/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 23/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	4.990,00	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		4.990,00
23/05/2025	2.1.01.001.001	Rene Feliciano ME	Pagamento 23/05/2025 COMERCIAL ABM LTDA	3.850,00	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 COMERCIAL ABM LTDA		3.850,00
23/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 23/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	335,61	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		335,61
23/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 23/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.229,39	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.229,39
24/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,50	
24/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,50
24/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,50	
24/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,50
24/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 24/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,38	
24/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,38
24/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 24/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,23	
24/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,23
25/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	993,00	
25/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		993,00
			TRANSPORTE	708.401,23	708.401,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708.401,23	708.401,23
25/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 25/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	207,63	
25/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		207,63
25/05/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 25/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	400,00	
25/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		400,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2396 MUNICIPIO DE PAROBE	210,00	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2396 MUNICIPIO DE PAROBE		210,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2404 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	14.662,50	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2404 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		14.662,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2405 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	14.662,50	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2405 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		14.662,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2407 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2407 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2408 MUNICIPIO DE GIRUA	1.002,31	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2408 MUNICIPIO DE GIRUA		1.002,31
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2409 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.300,21	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2409 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.300,21
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2410 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.532,17	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2410 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.532,17
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2411 KD ACADEMIA DE GINASTICA ARTISTICA	1.250,00	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2411 KD ACADEMIA DE GINASTICA ARTISTICA		1.250,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2412 Solange Fialho	184,50	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2412 Solange Fialho		184,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2414 MUNICIPIO DE GIRUA	128,00	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2414 MUNICIPIO DE GIRUA		128,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2415 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	240,00	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2415 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		240,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2416 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.311,71	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2416 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.311,71
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2417 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.141,77	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2417 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.141,77
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2418 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.017,89	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2418 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.017,89
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2419 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.370,25	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2419 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.370,25
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2420 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.710,51	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2420 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.710,51
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2421 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.959,49	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2421 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.959,49
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2406 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	29.325,00	
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2406 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		29.325,00
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	489,60	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		489,60
			TRANSPORTE	841.601,51	841.601,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	841.601,51	841.601,51
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589895 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	529,47	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589895 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		529,47
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00	
26/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,00
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589819 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,69	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589819 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,69
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589884 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	367,88	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589884 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		367,88
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	572,40	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		572,40
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589881 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	260,00	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589881 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		260,00
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	326,01	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		326,01
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,27	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,27
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,04	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		31,04
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4023 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
26/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4023 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589897 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	500,06	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589897 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		500,06
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.520,00	
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.520,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	142,00	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		142,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	171,50	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		171,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.650,00	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.650,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	993,00	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		993,00
26/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 26/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.650,00	
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.650,00
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2422 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.464,49	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2422 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.464,49
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2423 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.261,60	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2423 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.261,60
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2424 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.840,08	
			TRANSPORTE	859.493,10	856.653,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	859.493,10	856.653,02
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2424 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.840,08
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2425 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.671,77	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2425 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.671,77
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2426 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.370,82	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2426 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.370,82
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2427 MUNICIPIO DE GUAIBA	5.825,00	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2427 MUNICIPIO DE GUAIBA		5.825,00
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2428 MUNICIPIO DE BOM JESUS	8,00	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2428 MUNICIPIO DE BOM JESUS		8,00
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2429 TAISE OLIVEIRA	25,00	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2429 TAISE OLIVEIRA		25,00
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27613 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
27/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27613 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,92	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,92
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591811 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,99	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591811 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,99
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,13	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,13
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27612 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,00	
27/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27612 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,00
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591823 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	425,62	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591823 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		425,62
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591794 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,35	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591794 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,35
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591820 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,42	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591820 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,42
27/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	19.903,25	
27/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		19.903,25
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2430 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	316,40	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2430 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -		316,40
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2431 MUNICIPIO DE IGREJINHA	210,00	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2431 MUNICIPIO DE IGREJINHA		210,00
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2432 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.350,18	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2432 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.350,18
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2433 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.238,53	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2433 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.238,53
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2434 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.415,85	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2434 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.415,85
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2435 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.532,18	
			TRANSPORTE	904.599,51	903.067,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	904.599,51	903.067,33
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2435 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.532,18
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2436 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.913,82	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2436 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.913,82
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2437 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.230,47	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2437 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.230,47
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2438 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.751,74	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2438 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.751,74
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2439 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.899,34	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2439 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.899,34
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,42	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,42
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,00	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,00
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,48	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,48
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,79	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,79
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,47	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,47
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,34	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,34
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,89	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,89
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592558 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,44	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592558 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,44
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,62	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,62
28/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2138 FABIANO GONCALVES EME	1.002,00	
28/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2138 FABIANO GONCALVES EME		1.002,00
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.000,00	
28/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.000,00
28/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	23.486,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		23.486,00
28/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 28/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	946,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		946,00
28/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 28/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.000,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.000,00
28/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
			TRANSPORTE	944.083,33	944.083,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944.083,33	944.083,33
28/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,50	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,50
28/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,00
28/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,50	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,50
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,31	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,31
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,16	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,16
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 41 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARRA MANSA	226,90	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 41 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARRA MANSA		226,90
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 42 Renata Cristina Rosa Santos Ito	1.480,00	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 42 Renata Cristina Rosa Santos Ito		1.480,00
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2440 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.254,41	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2440 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.254,41
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2441 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.045,77	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2441 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.045,77
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2442 Solange Fialho	61,50	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2442 Solange Fialho		61,50
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2443 MUNICIPIO DE GUAIBA	463,96	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2443 MUNICIPIO DE GUAIBA		463,96
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2444 MUNICIPIO DE GUAIBA	48,50	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2444 MUNICIPIO DE GUAIBA		48,50
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2445 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	806,24	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2445 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		806,24
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2446 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	435,24	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2446 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		435,24
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2447 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	737,65	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2447 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		737,65
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2448 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	757,34	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2448 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		757,34
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2449 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	737,10	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2449 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		737,10
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2450 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	386,93	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2450 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		386,93
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2451 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	556,24	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2451 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		556,24
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2452 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	943,14	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2452 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		943,14
			TRANSPORTE	971.604,72	971.604,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	971.604,72	971.604,72
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2453 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	104,78	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2453 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		104,78
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2454 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	181,68	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2454 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		181,68
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2455 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	201,41	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2455 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		201,41
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2456 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	644,94	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2456 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		644,94
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2457 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	16,20	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2457 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		16,20
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2458 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	161,30	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2458 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		161,30
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2459 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	222,19	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2459 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		222,19
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2460 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	93,09	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2460 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		93,09
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2461 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	120,58	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2461 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		120,58
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2462 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	136,63	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2462 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		136,63
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2463 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	105,54	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2463 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		105,54
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2464 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	213,85	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2464 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		213,85
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2465 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	270,29	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2465 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		270,29
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2466 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	883,24	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2466 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		883,24
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2467 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	568,45	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2467 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		568,45
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2468 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.193,29	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2468 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.193,29
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2469 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	11.096,42	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2469 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		11.096,42
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2470 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.028,36	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2470 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.028,36
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2471 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.389,48	
			TRANSPORTE	1.000.236,44	997.846,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000.236,44	997.846,96
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2471 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.389,48
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2472 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.002,69	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2472 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.002,69
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2473 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.089,50	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2473 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.089,50
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2474 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.178,77	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2474 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.178,77
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2475 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	439,10	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2475 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		439,10
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2476 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	407,18	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2476 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		407,18
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2477 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	314,38	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2477 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		314,38
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2478 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	225,89	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2478 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		225,89
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2479 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	241,86	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2479 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		241,86
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2480 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	358,82	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2480 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		358,82
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2481 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	85,19	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2481 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		85,19
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593483 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,12	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593483 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,12
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	555,16	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		555,16
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	198,96	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		198,96
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,89	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,89
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593263 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,98	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593263 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,98
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	383,17	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		383,17
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593271 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	318,23	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593271 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		318,23
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4196 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
29/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4196 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
			TRANSPORTE	1.014.578,33	1.014.578,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.014.578,33	1.014.578,33
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593268 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,26	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593268 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,26
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593265 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	452,77	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593265 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		452,77
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,75	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,75
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	79,99	
29/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		79,99
29/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.489,44	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.489,44
29/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 29/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	181,50	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		181,50
29/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 29/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
29/05/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 29/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	260,04	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		260,04
29/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 29/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	119,82	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		119,82
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,57	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,57
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,74	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,74
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,59	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,59
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2482 MUNICIPIO DE RAMILANDIA	5.266,66	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2482 MUNICIPIO DE RAMILANDIA		5.266,66
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2483 MUNICIPIO DE RAMILANDIA	3.960,44	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2483 MUNICIPIO DE RAMILANDIA		3.960,44
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2484 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.587,04	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2484 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.587,04
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2485 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.805,30	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2485 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.805,30
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2486 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.025,72	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2486 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.025,72
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2487 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	302,61	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2487 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		302,61
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2488 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	104,30	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2488 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		104,30
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2489 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	310,14	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2489 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		310,14
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2490 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	635,25	
			TRANSPORTE	1.040.615,76	1.039.980,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.040.615,76	1.039.980,51
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2490 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		635,25
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2491 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	16,80	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2491 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		16,80
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2492 MUNICIPIO DE SAO BORJA	5.050,00	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2492 MUNICIPIO DE SAO BORJA		5.050,00
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2493 IASMIN COIMBRA	28,00	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2493 IASMIN COIMBRA		28,00
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2494 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.748,60	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2494 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.748,60
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2495 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.471,70	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2495 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.471,70
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2496 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	105,16	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2496 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		105,16
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2497 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	52,70	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2497 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		52,70
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593851 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,28	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593851 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,28
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593951 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,22	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593951 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		135,22
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,19	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,19
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,10	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,10
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593818 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,96	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593818 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,96
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	391,58	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		391,58
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4226 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	168,00	
30/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4226 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		168,00
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593846 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,37	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593846 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,37
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,52	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183,52
30/05/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 05/2025		166,98
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.622,99	
30/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.622,99
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.644,06	
30/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.644,06
30/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	888,50	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		888,50
			TRANSPORTE	1.056.392,47	1.056.392,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.056.392,47	1.056.392,47
30/05/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Pagamento 30/05/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.644,06	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/05/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		1.644,06
30/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 30/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,00	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		107,00
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,58	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,58
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,92	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,92
31/05/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 05/2025	44.215,95	
31/05/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 05/2025		44.215,95
31/05/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 05/2025	18,60	
31/05/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 05/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	1.102.578,58	1.102.578,58
01/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2498 PARANA ESPORTE	1.000,00	
01/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2498 PARANA ESPORTE		1.000,00
01/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 01/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.569,00	
01/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.569,00
01/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 01/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,00	
01/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,00
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2501 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2501 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2502 MUNICIPIO DE GUAIBA	22,00	
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2502 MUNICIPIO DE GUAIBA		22,00
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2503 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	231,60	
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2503 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		231,60
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2504 PONTO NOSSO ESPORTE E EVENTOS LTDA	434,75	
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2504 PONTO NOSSO ESPORTE E EVENTOS LTDA		434,75
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2499 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2499 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2500 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	240,00	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2500 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		240,00
02/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4296 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
02/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4296 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
02/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4295 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
02/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4295 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
02/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2594562 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,93	
02/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2594562 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,93
02/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.800,00	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.800,00
02/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	32.479,97	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		32.479,97
			TRANSPORTE	45.351,73	45.351,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.351,73	45.351,73
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.648,99	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.648,99
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.077,66	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.077,66
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.204,00	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.204,00
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.157,00	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.157,00
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	222,00	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		222,00
02/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 02/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,03	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,03
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2512 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	270,20	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2512 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		270,20
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2510 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.473,07	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2510 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.473,07
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2511 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.887,82	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2511 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.887,82
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2515 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	109,08	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2515 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		109,08
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2516 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	447,03	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2516 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		447,03
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2506 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.496,03	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2506 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.496,03
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2517 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	528,08	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2517 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		528,08
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2508 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.521,10	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2508 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.521,10
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2507 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.782,79	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2507 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.782,79
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2509 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.777,49	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2509 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.777,49
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2514 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	463,32	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2514 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		463,32
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2513 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	274,54	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2513 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		274,54
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2505 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.097,25	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2505 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.097,25
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2521 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	403,27	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2521 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		403,27
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2520 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	157,36	
			TRANSPORTE	85.483,84	85.326,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.483,84	85.326,48
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2520 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		157,36
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2519 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.085,35	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2519 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.085,35
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2522 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.283,81	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2522 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.283,81
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595655 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	211,39	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595655 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		211,39
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,00	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,00
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,71	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,71
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595665 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,22	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595665 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,22
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595668 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	253,80	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595668 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		253,80
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595667 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	261,44	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595667 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		261,44
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,99	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,99
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	257,02	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		257,02
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595674 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	172,37	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595674 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		172,37
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	360,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		360,00
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.142,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.142,00
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	785,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		785,00
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	12.400,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		12.400,00
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	650,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		650,00
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.036,96	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.036,96
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	50,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		50,00
03/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 03/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.142,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.142,00
03/06/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 03/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
			TRANSPORTE	121.923,90	121.923,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.923,90	121.923,90
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2530 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	713,44	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2530 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		713,44
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2531 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	149,31	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2531 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		149,31
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2534 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	149,53	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2534 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		149,53
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2533 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	551,71	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2533 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		551,71
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2529 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	273,68	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2529 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		273,68
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2524 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.465,57	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2524 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.465,57
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2523 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.827,92	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2523 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.827,92
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2528 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.246,15	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2528 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.246,15
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2525 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.410,80	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2525 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.410,80
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2532 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	177,77	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2532 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		177,77
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2527 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.165,65	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2527 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.165,65
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2526 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.219,20	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2526 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.219,20
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2535 MUNICIPIO DE BOM JESUS	280,00	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2535 MUNICIPIO DE BOM JESUS		280,00
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2536 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	85,00	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2536 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS		85,00
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2539 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.288,42	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2539 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.288,42
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2543 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	475,66	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2543 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		475,66
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2547 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	205,32	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2547 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		205,32
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2548 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	85,22	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2548 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		85,22
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2540 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.642,17	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2540 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.642,17
			TRANSPORTE	169.336,42	169.336,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.336,42	169.336,42
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2546 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	862,21	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2546 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		862,21
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2544 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	346,99	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2544 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		346,99
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2541 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.708,80	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2541 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.708,80
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2545 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	563,98	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2545 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		563,98
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2537 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.334,67	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2537 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.334,67
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2542 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.201,61	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2542 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.201,61
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2538 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.494,03	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2538 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.494,03
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596355 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	255,11	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596355 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		255,11
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596370 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,55	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596370 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,55
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,63	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,63
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,86	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,86
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596349 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,78	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596349 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,78
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	233,70	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		233,70
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596366 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	434,11	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596366 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		434,11
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,81	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,81
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,67	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,67
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596356 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	496,23	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596356 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		496,23
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596339 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	422,92	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596339 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		422,92
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,01	
			TRANSPORTE	187.706,09	187.512,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.706,09	187.512,08
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,01
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,30	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,30
04/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2154 FABIANO GONCALVES EME	3.783,00	
04/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2154 FABIANO GONCALVES EME		3.783,00
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.242,00	
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.242,00
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.117,00	
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.117,00
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	817,80	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		817,80
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	738,60	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		738,60
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	834,07	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		834,07
04/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 04/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.117,00	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.117,00
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,12	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,12
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,27	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,27
04/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 04/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	204,00	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		204,00
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,21	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,21
04/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 04/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,18	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,18
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2550 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
05/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2550 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2552 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	225,00	
05/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2552 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		225,00
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2553 prefeitura municipal de balneario gaivota	1.050,00	
05/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2553 prefeitura municipal de balneario gaivota		1.050,00
05/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2549 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2549 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	318,00	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		318,00
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	850,00	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		850,00
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.351,59	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.351,59
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
			TRANSPORTE	208.359,71	206.079,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.359,71	206.079,71
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.500,00	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.500,00
05/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 05/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.615,00	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.615,00
05/06/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 05/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
05/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
05/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,50	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,50
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	163,26	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		163,26
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,05	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,05
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,05	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,05
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,87	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,87
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	146,70	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		146,70
05/06/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 05/2025	1.351,02	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 05/2025		1.351,02
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2551 Solange Fialho	32,00	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2551 Solange Fialho		32,00
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2554 GABRIELA MENDES DANTONIO	693,47	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2554 GABRIELA MENDES DANTONIO		693,47
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2555 EDER ABREU	587,00	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2555 EDER ABREU		587,00
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2564 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	757,54	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2564 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		757,54
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2560 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.280,81	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2560 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.280,81
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2562 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	382,61	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2562 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		382,61
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2563 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	435,19	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2563 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		435,19
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2561 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	439,22	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2561 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		439,22
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2557 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.868,43	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2557 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.868,43
			TRANSPORTE	241.412,43	241.412,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.412,43	241.412,43
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2566 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.551,58	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2566 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.551,58
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2567 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.079,64	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2567 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.079,64
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2565 PARANA ESPORTE	838,00	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2565 PARANA ESPORTE		838,00
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2568 DAVY V S ROCHA	979,50	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2568 DAVY V S ROCHA		979,50
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2569 REGES GUIMARAES VERLI	536,80	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2569 REGES GUIMARAES VERLI		536,80
06/06/2025	9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2556 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	127,50	
06/06/2025	9.2.01.001.006	Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2556 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		127,50
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4477 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
06/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4477 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4482 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
06/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4482 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,20	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,20
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597371 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,13	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597371 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,13
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597426 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	347,84	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597426 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		347,84
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597429 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	444,61	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597429 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		444,61
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,06	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,06
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597411 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,99	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597411 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,99
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,95	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,95
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 245322 ARLETE TRANSPORTES LTDA	104,99	
06/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 245322 ARLETE TRANSPORTES LTDA		104,99
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597456 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	353,47	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597456 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		353,47
06/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 22254 54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	96,96	
06/06/2025	2.1.01.001.001	54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	Compra Cfe 22254 54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA		96,96
06/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 27766 MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	429,90	
06/06/2025	2.1.01.001.001	MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Compra Cfe 27766 MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA		429,90
06/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2161 FABIANO GONCALVES EME	1.980,00	
06/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2161 FABIANO GONCALVES EME		1.980,00
			TRANSPORTE	262.176,55	262.176,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.176,55	262.176,55
06/06/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	3,60	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		3,60
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.000,00	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.000,00
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.040,60	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.040,60
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,05	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,05
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
06/06/2025	2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	Pagamento 06/06/2025 MAGAZINE BUBAG LTDA	39,10	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 MAGAZINE BUBAG LTDA		39,10
06/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
06/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
06/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
06/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
06/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
06/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
06/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
06/06/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Pagamento 06/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	209,40	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		209,40
06/06/2025	2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	Pagamento 06/06/2025 MAGAZINE BUBAG LTDA	39,10	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 MAGAZINE BUBAG LTDA		39,10
06/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
06/06/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Pagamento 06/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,55	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA		174,55
06/06/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Pagamento 06/06/2025 LACLER SHOP LTDA	56,94	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 LACLER SHOP LTDA		56,94
06/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	45,99	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		45,99
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,41	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,41
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,49	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,49
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,15	
			TRANSPORTE	269.082,66	268.886,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.082,66	268.886,51
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,15
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,38	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,38
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,66	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,66
06/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 06/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	68,39	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		68,39
07/06/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Pagamento 07/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA	64,24	
07/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA		64,24
07/06/2025	2.1.01.001.001	LUIZA OTONI ARANTES	Pagamento 07/06/2025 LUIZA OTONI ARANTES	375,00	
07/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/06/2025 LUIZA OTONI ARANTES		375,00
07/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,19	
07/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,19
08/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 08/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.284,00	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.284,00
08/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
08/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
08/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	183,96	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		183,96
08/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	165,64	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		165,64
08/06/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento 08/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	105,88	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		105,88
08/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	124,23	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		124,23
08/06/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Pagamento 08/06/2025 LACLER SHOP LTDA	85,41	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 LACLER SHOP LTDA		85,41
08/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	95,52	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		95,52
08/06/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	69,80	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		69,80
08/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
08/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
08/06/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	418,80	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		418,80
			TRANSPORTE	272.623,01	272.623,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.623,01	272.623,01
08/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	143,28	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		143,28
08/06/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento 08/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	26,47	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		26,47
08/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 08/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	303,97	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		303,97
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2570 GABRIELA PEREIRA LAZARI	451,00	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2570 GABRIELA PEREIRA LAZARI		451,00
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2575 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.805,12	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2575 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.805,12
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2584 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.243,41	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2584 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.243,41
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2576 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.289,16	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2576 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.289,16
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2574 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.144,90	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2574 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.144,90
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2581 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.737,49	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2581 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.737,49
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2577 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.650,41	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2577 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.650,41
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2583 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.711,49	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2583 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.711,49
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2586 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.518,64	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2586 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.518,64
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2578 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.515,98	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2578 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.515,98
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2587 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.266,39	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2587 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.266,39
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2582 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.885,52	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2582 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.885,52
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2585 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.696,71	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2585 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.696,71
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2579 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.054,71	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2579 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.054,71
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2580 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.295,26	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2580 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.295,26
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2596 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	209,48	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2596 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		209,48
			TRANSPORTE	327.572,40	327.572,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327.572,40	327.572,40
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2590 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	407,23	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2590 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		407,23
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2592 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	193,80	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2592 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		193,80
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2595 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	374,91	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2595 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		374,91
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2588 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	322,74	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2588 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		322,74
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2600 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	201,49	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2600 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		201,49
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2601 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	76,57	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2601 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		76,57
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2594 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	121,12	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2594 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		121,12
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2598 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	173,45	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2598 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		173,45
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2593 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	266,20	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2593 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		266,20
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2599 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	229,79	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2599 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		229,79
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2589 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	491,34	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2589 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		491,34
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2591 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	423,27	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2591 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		423,27
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2597 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	241,98	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2597 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		241,98
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2572 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.963,92	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2572 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.963,92
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2573 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.386,76	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2573 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.386,76
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2571 MUNICIPIO DE GIRUA	511,96	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2571 MUNICIPIO DE GIRUA		511,96
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2602 TAMARA PEREIRA DOS REIS	484,22	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2602 TAMARA PEREIRA DOS REIS		484,22
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2603 LUCAS DA SILVA HERCULANO	108,89	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2603 LUCAS DA SILVA HERCULANO		108,89
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2609 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	330,60	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2609 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		330,60
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2608 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	213,62	
			TRANSPORTE	338.096,26	337.882,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.096,26	337.882,64
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2608 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		213,62
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2607 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	185,73	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2607 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		185,73
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2606 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.593,56	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2606 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.593,56
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2605 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.437,13	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2605 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.437,13
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2604 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.321,02	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2604 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.321,02
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4560 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
09/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4560 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4555 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
09/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4555 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4553 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,00	
09/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4553 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,00
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598227 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,13	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598227 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,13
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,63	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,63
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,37	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,37
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598226 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,87	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598226 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,87
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,79	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,79
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598230 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,02	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598230 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,02
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598245 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,59	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598245 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,59
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598249 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,96	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598249 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,96
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598248 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,72	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598248 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,72
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	411,56	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		411,56
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598247 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,31	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598247 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,31
			TRANSPORTE	352.768,65	352.768,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.768,65	352.768,65
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598254 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,78	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598254 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,78
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598255 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,85	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598255 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,85
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,09	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		156,09
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	208,48	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		208,48
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598251 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,22	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598251 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,22
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,23	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,23
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	365,01	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		365,01
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598256 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	191,10	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598256 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		191,10
09/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2165 FABIANO GONCALVES EME	1.019,00	
09/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2165 FABIANO GONCALVES EME		1.019,00
09/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	14.402,29	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		14.402,29
09/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	20.000,00	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		20.000,00
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	488,00	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		488,00
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	222,00	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		222,00
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	50.000,00	
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		50.000,00
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.002,31	
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.002,31
09/06/2025	2.1.01.001.001	DIEGO MACIEL RODRIGUES	Pagamento 09/06/2025 DIEGO MACIEL RODRIGUES	2.250,00	
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/06/2025 DIEGO MACIEL RODRIGUES		2.250,00
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2610 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	900,00	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2610 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		900,00
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2611 PARANA ESPORTE	509,60	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2611 PARANA ESPORTE		509,60
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2613 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.547,48	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2613 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.547,48
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2615 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	511,81	
			TRANSPORTE	452.371,10	451.859,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	452.371,10	451.859,29
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2615 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		511,81
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2612 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.722,28	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2612 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.722,28
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2614 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	455,86	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2614 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		455,86
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2617 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	50,00	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2617 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		50,00
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2616 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA DE ATLETAS VETERANOS DE FO	30,00	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2616 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA DE ATLETAS VETERANOS DE FO		30,00
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 245646 ARLETE TRANSPORTES LTDA	60,70	
10/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 245646 ARLETE TRANSPORTES LTDA		60,70
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4609 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	268,00	
10/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4609 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		268,00
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4611 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,00	
10/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4611 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,00
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598829 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	484,72	
10/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598829 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		484,72
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598848 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	335,40	
10/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598848 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		335,40
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598802 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,57	
10/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598802 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,57
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	27,60	
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		27,60
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	210,00	
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		210,00
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	300,00	
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		300,00
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	17.088,00	
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		17.088,00
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	24,67	
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		24,67
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	465,00	
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		465,00
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2619 ADMINISTRACAO REGIONAL DE ARNIQUEIRA	1.101,60	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2619 ADMINISTRACAO REGIONAL DE ARNIQUEIRA		1.101,60
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2620 SILVANGELA PEREIRA	24,00	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2620 SILVANGELA PEREIRA		24,00
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2621 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE MENEZES	853,00	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2621 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE MENEZES		853,00
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2623 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.077,79	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2623 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.077,79
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2624 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	708,97	
			TRANSPORTE	493.840,26	493.131,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493.840,26	493.131,29
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2624 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		708,97
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2618 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA-CE	2.439,21	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2618 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA-CE		2.439,21
11/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 245832 ARLETE TRANSPORTES LTDA	439,61	
11/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 245832 ARLETE TRANSPORTES LTDA		439,61
11/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599444 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,18	
11/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599444 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,18
11/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,98	
11/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,98
11/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599615 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	480,91	
11/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599615 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		480,91
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
11/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
11/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	9.475,64	
11/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		9.475,64
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	25,00	
11/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		25,00
11/06/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Pagamento 11/06/2025 LACLER SHOP LTDA	85,41	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 LACLER SHOP LTDA		85,41
11/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 11/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
11/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 11/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	124,23	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		124,23
11/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 11/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	71,64	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		71,64
11/06/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento 11/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	26,47	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		26,47
11/06/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Pagamento 11/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	69,80	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		69,80
11/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 11/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
11/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,24	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,24
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2625 PARANA ESPORTE	100,00	
12/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2625 PARANA ESPORTE		100,00
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2626 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.849,20	
12/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2626 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.849,20
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2627 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	403,37	
12/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2627 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		403,37
12/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 246026 ARLETE TRANSPORTES LTDA	58,42	
			TRANSPORTE	515.923,15	515.864,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515.923,15	515.864,73
12/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 246026 ARLETE TRANSPORTES LTDA		58,42
12/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600020 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	408,93	
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600020 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		408,93
12/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599602 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,82	
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599602 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,82
12/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599757 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	436,17	
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599757 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		436,17
12/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2179 FABIANO GONCALVES EME	1.316,00	
12/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2179 FABIANO GONCALVES EME		1.316,00
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	31.996,58	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		31.996,58
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	600,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		600,00
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	400,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		400,00
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.000,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.000,00
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	863,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		863,00
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.389,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.389,00
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.060,80	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.060,80
12/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 12/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	863,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		863,00
12/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 12/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.389,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.389,00
12/06/2025	2.1.01.001.001	Caique Tenorio da Silva	Pagamento 12/06/2025 Caique Tenorio da Silva	2.000,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 Caique Tenorio da Silva		2.000,00
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,42	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,42
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,55	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,55
12/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 12/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.209,01	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.209,01
12/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 12/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	79,99	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		79,99
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2628 Tarlei da Costa Garcez	280,40	
13/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2628 Tarlei da Costa Garcez		280,40
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2629 LAIS RADICE	710,60	
13/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2629 LAIS RADICE		710,60
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2630 IASMIN COIMBRA	325,00	
13/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2630 IASMIN COIMBRA		325,00
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2631 Alexandre Ricardo da Silva	765,60	
			TRANSPORTE	567.348,02	566.582,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	567.348,02	566.582,42
13/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2631 Alexandre Ricardo da Silva		765,60
13/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,99	
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,99
13/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,84	
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,84
13/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600528 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,61	
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600528 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,61
13/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,25	
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,25
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.825,00	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.825,00
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.210,16	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.210,16
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.700,89	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.700,89
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	40,00	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		40,00
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	14.662,50	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		14.662,50
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	14.662,50	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		14.662,50
13/06/2025	2.1.01.001.001	DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	Pagamento 13/06/2025 DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	107,70	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/06/2025 DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA		107,70
13/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 13/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,91	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,91
14/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 14/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
14/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
14/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,24	
14/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,24
14/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,30	
14/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,30
14/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,03	
14/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,03
15/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 15/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.614,00	
15/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.614,00
15/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	350,53	
15/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		350,53
15/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,37	
			TRANSPORTE	609.420,94	609.325,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	609.420,94	609.325,57
15/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,37
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2635 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	793,62	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2635 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		793,62
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2637 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	318,61	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2637 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		318,61
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2633 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	411,50	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2633 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		411,50
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2639 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	644,55	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2639 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		644,55
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2642 MUNICIPIO DE GUAIBA	960,00	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2642 MUNICIPIO DE GUAIBA		960,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2645 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	696,97	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2645 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		696,97
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2644 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	543,94	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2644 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		543,94
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2647 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.974,27	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2647 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.974,27
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2648 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.865,27	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2648 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.865,27
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2651 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.530,44	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2651 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.530,44
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,87	
16/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,87
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4789 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	497,00	
16/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4789 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		497,00
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4800 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
16/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4800 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4799 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	245,00	
16/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4799 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		245,00
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4804 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	339,00	
16/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4804 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		339,00
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 448139 Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	277,34	
16/06/2025	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda	Pagamento Frete s/Venda 448139 Transportes Ouro Negro Ltda - CRI		277,34
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	126,86	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		126,86
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	422,00	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		422,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	284,80	
			TRANSPORTE	636.982,98	636.698,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636.982,98	636.698,18
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		284,80
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	520,00	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		520,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.963,92	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.963,92
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.895,00	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.895,00
16/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 16/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	520,00	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		520,00
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2654 Lucas Nicacio Pereira	45,00	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2654 Lucas Nicacio Pereira		45,00
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2657 VICENTE TARCISIO BATISTA	791,86	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2657 VICENTE TARCISIO BATISTA		791,86
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2658 MUNICIPIO DE JOINVILLE	206,60	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2658 MUNICIPIO DE JOINVILLE		206,60
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2661 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.649,51	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2661 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.649,51
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2659 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.377,01	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2659 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.377,01
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2662 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.759,75	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2662 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.759,75
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2656 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	483,81	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2656 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		483,81
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2663 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.808,36	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2663 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.808,36
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2665 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	11.519,40	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2665 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		11.519,40
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2655 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.092,71	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2655 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.092,71
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2666 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	632,47	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2666 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		632,47
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2664 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.129,29	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2664 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.129,29
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2668 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	773,48	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2668 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		773,48
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2669 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	471,56	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2669 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		471,56
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2667 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	825,96	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2667 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		825,96
17/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4874 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	419,00	
			TRANSPORTE	712.965,77	712.546,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	712.965,77	712.546,77
17/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4874 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		419,00
17/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2601967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,23	
17/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2601967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,23
17/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2601988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,81	
17/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2601988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,81
17/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2191 FABIANO GONCALVES EME	3.374,00	
17/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2191 FABIANO GONCALVES EME		3.374,00
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	700,00	
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		700,00
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.600,60	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.600,60
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.094,24	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.094,24
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	398,16	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		398,16
17/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
17/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	760,00	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		760,00
17/06/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 17/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2671 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.137,48	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2671 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.137,48
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2672 MUNICIPIO DE IGREJINHA	25,00	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2672 MUNICIPIO DE IGREJINHA		25,00
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2675 MUNICIPIO DE GIRUA	794,87	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2675 MUNICIPIO DE GIRUA		794,87
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2652 PARANA ESPORTE	615,80	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2652 PARANA ESPORTE		615,80
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2676 Murilo Oliveira Restel	760,29	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2676 Murilo Oliveira Restel		760,29
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2674 MUNICIPIO DE PANAMBI	5.219,29	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2674 MUNICIPIO DE PANAMBI		5.219,29
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2640 prefeitura municipal de jaguaruna	2.118,00	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2640 prefeitura municipal de jaguaruna		2.118,00
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 246778 ARLETE TRANSPORTES LTDA	83,70	
18/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 246778 ARLETE TRANSPORTES LTDA		83,70
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1090761 GOL LINHAS AEREAS SA	284,00	
18/06/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1090761 GOL LINHAS AEREAS SA		284,00
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 28566 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,00	
18/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 28566 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,00
			TRANSPORTE	751.713,24	751.713,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	751.713,24	751.713,24
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4946 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
18/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4946 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 28563 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
18/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 28563 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2602614 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,48	
18/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2602614 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,48
18/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	20.000,00	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		20.000,00
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	104,99	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		104,99
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	700,00	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		700,00
18/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	369,73	
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		369,73
19/06/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 19/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
19/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 19/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.682,50	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.682,50
19/06/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Pagamento 19/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA	137,44	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA		137,44
19/06/2025	2.1.01.001.001	C R DE BARROS HENRIQUES	Pagamento 19/06/2025 C R DE BARROS HENRIQUES	111,86	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 C R DE BARROS HENRIQUES		111,86
19/06/2025	2.1.01.001.001	CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	Pagamento 19/06/2025 CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	146,84	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA		146,84
19/06/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento 19/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	110,52	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		110,52
19/06/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
19/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 19/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	110,35	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		110,35
19/06/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
19/06/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
			TRANSPORTE	780.671,01	780.671,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780.671,01	780.671,01
19/06/2025	2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	Pagamento 19/06/2025 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	92,70	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		92,70
19/06/2025	2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	Pagamento 19/06/2025 JK PIERCINGS LTDA	195,60	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 JK PIERCINGS LTDA		195,60
19/06/2025	2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	Pagamento 19/06/2025 ALI SHOW VARIEDADES LTDA	23,93	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 ALI SHOW VARIEDADES LTDA		23,93
19/06/2025	2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	Pagamento 19/06/2025 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	30,90	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		30,90
19/06/2025	2.1.01.001.001	SU MEIXIAN ACESSORIOS	Pagamento 19/06/2025 SU MEIXIAN ACESSORIOS	270,00	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 SU MEIXIAN ACESSORIOS		270,00
19/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 19/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	22,07	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		22,07
19/06/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
19/06/2025	2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	Pagamento 19/06/2025 ALI SHOW VARIEDADES LTDA	23,93	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 ALI SHOW VARIEDADES LTDA		23,93
19/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 19/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	710,00	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		710,00
19/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 19/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,26	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,26
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2677 MANOEL GALDINO SOARES	793,68	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2677 MANOEL GALDINO SOARES		793,68
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2678 Carine Valerio Vieira	393,50	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2678 Carine Valerio Vieira		393,50
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2679 MUNICIPIO DE CLAUDIO	95,00	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2679 MUNICIPIO DE CLAUDIO		95,00
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	120,00	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		120,00
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2680 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	240,00	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2680 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		240,00
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1092915 GOL LINHAS AEREAS SA	150,00	
20/06/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1092915 GOL LINHAS AEREAS SA		150,00
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,70	
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,70
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,77	
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		195,77
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,08	
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,08
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603407 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	374,73	
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603407 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		374,73
			TRANSPORTE	784.737,78	784.737,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	784.737,78	784.737,78
20/06/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
20/06/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 05/2025	166,98	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 05/2025		166,98
20/06/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 05/2025	44.215,95	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 05/2025		44.215,95
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.402,00	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.402,00
20/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	14.402,29	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		14.402,29
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	643,98	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		643,98
20/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	9.370,81	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		9.370,81
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.615,95	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.615,95
20/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 20/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,30	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,30
20/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 20/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
20/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 20/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,00	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		130,00
21/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 35833 KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	54,00	
21/06/2025	2.1.01.001.001	KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Compra Cfe 35833 KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		54,00
21/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 21/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	857,50	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		857,50
21/06/2025	2.1.01.001.001	ISLOANI ALINE DE SENE	Pagamento 21/06/2025 ISLOANI ALINE DE SENE	121,44	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 ISLOANI ALINE DE SENE		121,44
21/06/2025	2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	Pagamento 21/06/2025 JK PIERCINGS LTDA	104,28	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 JK PIERCINGS LTDA		104,28
21/06/2025	2.1.01.001.001	ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	Pagamento 21/06/2025 ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	79,41	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 ANA CAROLINE COMERCIO LTDA		79,41
21/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 21/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,00	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,00
22/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 43 EBAZAR.COM.BR LTDA	950,00	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 43 EBAZAR.COM.BR LTDA		950,00
22/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 44 EBAZAR.COM.BR LTDA	950,00	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 44 EBAZAR.COM.BR LTDA		950,00
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,30	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,30
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,97	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,97
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,62	
			TRANSPORTE	862.650,96	862.554,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	862.650,96	862.554,34
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,62
22/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 22/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	209,00	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		209,00
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,91	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,91
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,07	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,07
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2686 ROBERTO SILVEIRA	604,00	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2686 ROBERTO SILVEIRA		604,00
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2687 JONATHAN KLAUCK	245,40	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2687 JONATHAN KLAUCK		245,40
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2682 MUNICIPIO DE JOINVILLE	206,60	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2682 MUNICIPIO DE JOINVILLE		206,60
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2689 JOSE AUGUSTO DE PAULA	373,40	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2689 JOSE AUGUSTO DE PAULA		373,40
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2690 Marcos Aurelio Rosa Moraes	2.929,10	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2690 Marcos Aurelio Rosa Moraes		2.929,10
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,66	
23/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,66
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,91	
23/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,91
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,41	
23/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,41
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603845 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,92	
23/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603845 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,92
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5051 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	352,00	
23/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5051 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		352,00
23/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2206 FABIANO GONCALVES EME	1.871,00	
23/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2206 FABIANO GONCALVES EME		1.871,00
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	687,00	
23/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		687,00
23/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.749,30	
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.749,30
23/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	10.000,00	
23/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		10.000,00
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2683 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	1.059,00	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2683 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		1.059,00
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2684 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	480,00	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2684 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		480,00
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2693 PARANA ESPORTE	1.116,40	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2693 PARANA ESPORTE		1.116,40
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2692 MUNICIPIO DE GUAIBA	298,20	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2692 MUNICIPIO DE GUAIBA		298,20
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2694 Lori Edson do Couto	971,20	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2694 Lori Edson do Couto		971,20
			TRANSPORTE	886.322,44	886.322,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	886.322,44	886.322,44
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2688 MUNICIPIO DE ITA	1.400,58	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2688 MUNICIPIO DE ITA		1.400,58
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 247347 ARLETE TRANSPORTES LTDA	41,85	
24/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 247347 ARLETE TRANSPORTES LTDA		41,85
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 247503 ARLETE TRANSPORTES LTDA	158,40	
24/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 247503 ARLETE TRANSPORTES LTDA		158,40
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5096 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	164,00	
24/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5096 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		164,00
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5098 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
24/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5098 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5103 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
24/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5103 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2604707 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,46	
24/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2604707 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,46
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	280,00	
24/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		280,00
24/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	511,96	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		511,96
24/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.266,66	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.266,66
24/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	231,60	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		231,60
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2641 prefeitura municipal de jaguaruna	1.561,00	
25/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2641 prefeitura municipal de jaguaruna		1.561,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2697 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	60,00	
25/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2697 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		60,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2681 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	2.601,00	
25/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2681 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		2.601,00
25/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5159 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
25/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5159 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
25/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5164 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00	
25/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5164 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,00
25/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2216 FABIANO GONCALVES EME	1.476,00	
25/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2216 FABIANO GONCALVES EME		1.476,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.000,00	
25/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.000,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	993,00	
25/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		993,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.650,00	
25/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.650,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.650,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.650,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	993,00	
			TRANSPORTE	906.861,95	905.868,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	906.861,95	905.868,95
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		993,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.000,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.000,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	489,60	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		489,60
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	529,47	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		529,47
25/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,69	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,69
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	367,88	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		367,88
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	572,40	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		572,40
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	260,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		260,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	326,01	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		326,01
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,27	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,27
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,04	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		31,04
25/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	500,06	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		500,06
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2700 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	1.077,60	
26/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2700 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		1.077,60
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2701 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.567,87	
26/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2701 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.567,87
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2702 PARANA ESPORTE	380,00	
26/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2702 PARANA ESPORTE		380,00
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2698 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	21.856,49	
26/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2698 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		21.856,49
26/06/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5256 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5256 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
26/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2605232 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,47	
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2605232 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,47
			TRANSPORTE	936.909,80	936.909,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936.909,80	936.909,80
26/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5232 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	218,00	
26/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5232 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		218,00
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
26/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	558,73	
26/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		558,73
26/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,92	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,92
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,99	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,99
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,13	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,13
26/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,00	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,00
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	425,62	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		425,62
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,35	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,35
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,42	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,42
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	345,00	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		345,00
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2705 Daniele Goncalves de Azevedo	319,98	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2705 Daniele Goncalves de Azevedo		319,98
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2704 DIEGO RAFAEL RISS	542,70	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2704 DIEGO RAFAEL RISS		542,70
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2695 MUNICIPIO DE ITABIRITO	10.950,38	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2695 MUNICIPIO DE ITABIRITO		10.950,38
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2696 MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.417,60	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2696 MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.417,60
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2703 MUNICIPIO DE ITABIRITO	361,80	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2703 MUNICIPIO DE ITABIRITO		361,80
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5247 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,00	
27/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5247 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,00
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1103918 GOL LINHAS AEREAS SA	400,00	
27/06/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1103918 GOL LINHAS AEREAS SA		400,00
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2606495 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,92	
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2606495 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,92
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2606583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,56	
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2606583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,56
			TRANSPORTE	953.620,00	953.620,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	953.620,00	953.620,00
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2606945 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,83	
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2606945 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,83
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2606970 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,31	
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2606970 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,31
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	794,87	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		794,87
27/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	34.402,29	
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		34.402,29
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.825,80	
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.825,80
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	30.000,00	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		30.000,00
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	100,00	
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		100,00
27/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 27/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.002,00	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.002,00
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,42	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,42
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,00	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,00
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,48	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,48
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,79	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,79
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,47	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,47
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,34	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,34
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,89	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,89
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,44	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,44
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,62	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,62
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,12	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,12
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	555,16	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		555,16
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	198,96	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		198,96
			TRANSPORTE	1.028.873,79	1.028.873,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.028.873,79	1.028.873,79
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,89	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,89
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,98	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,98
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	383,17	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		383,17
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	318,23	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		318,23
28/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,26	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,26
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	452,77	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		452,77
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,75	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,75
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,28	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,28
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,22	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		135,22
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,19	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,19
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,10	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,10
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,96	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,96
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	391,58	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		391,58
29/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 29/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	168,00	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		168,00
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,37	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,37
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,52	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183,52
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2706 Leonardo de Moraes Pereira	4.906,00	
30/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2706 Leonardo de Moraes Pereira		4.906,00
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2707 leonardo Rodrigues manso	455,70	
30/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2707 leonardo Rodrigues manso		455,70
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2708 PARANA ESPORTE	201,00	
			TRANSPORTE	1.037.614,76	1.037.413,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.037.614,76	1.037.413,76
30/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2708 PARANA ESPORTE		201,00
30/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5331 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,00	
30/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5331 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,00
30/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2607358 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,02	
30/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2607358 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,02
30/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2607363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,29	
30/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2607363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,29
30/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2231 FABIANO GONCALVES EME	575,00	
30/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2231 FABIANO GONCALVES EME		575,00
30/06/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 06/2025		166,98
30/06/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 06/2025	49.429,91	
30/06/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 06/2025		49.429,91
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.000,00	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.000,00
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.710,00	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.710,00
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	277,34	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		277,34
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	241,00	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		241,00
30/06/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 06/2025	18,60	
30/06/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 06/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	1.094.924,90	1.094.924,90
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2709 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA	44,00	
01/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2709 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA		44,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2710 PARANA ESPORTE	3.729,60	
01/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2710 PARANA ESPORTE		3.729,60
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2711 EMERSON FERRI	1.925,00	
01/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2711 EMERSON FERRI		1.925,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2712 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	90,00	
01/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2712 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		90,00
01/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5377 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,00	
01/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5377 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,00
01/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2608126 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,85	
01/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2608126 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,85
01/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 248488 ARLETE TRANSPORTES LTDA	190,47	
01/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 248488 ARLETE TRANSPORTES LTDA		190,47
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	240,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		240,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.500,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.500,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	203,84	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		203,84
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
			TRANSPORTE	8.212,76	8.212,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.212,76	8.212,76
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	785,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		785,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.142,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.142,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.241,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.241,00
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.219,29	
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.219,29
01/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 01/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.142,00	
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.142,00
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2713 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	97,30	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2713 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		97,30
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2714 MUNICIPIO DE CLAUDIO	330,00	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2714 MUNICIPIO DE CLAUDIO		330,00
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2715 MUNICIPIO DE CLAUDIO	3.276,60	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2715 MUNICIPIO DE CLAUDIO		3.276,60
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2716 RAIMUNDO NONATO BORGES MIRANDA	2.409,80	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2716 RAIMUNDO NONATO BORGES MIRANDA		2.409,80
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2720 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	480,00	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2720 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		480,00
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2721 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	1.959,00	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2721 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		1.959,00
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2717 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	480,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2717 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		480,00
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2718 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	1.059,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2718 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		1.059,00
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2719 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	900,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2719 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		900,00
02/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2242 FABIANO GONCALVES EME	4.119,00	
02/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2242 FABIANO GONCALVES EME		4.119,00
02/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2608915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,77	
02/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2608915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,77
02/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 02/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
02/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 02/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
02/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 02/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,93	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,93
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2722 MUNICIPIO DE JOINVILLE	35,50	
03/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2722 MUNICIPIO DE JOINVILLE		35,50
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2723 BRUNO CORREA	253,30	
03/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2723 BRUNO CORREA		253,30
03/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 40871 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	9.055,20	
			TRANSPORTE	44.692,45	35.637,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.692,45	35.637,25
03/07/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Compra Cfe 40871 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		9.055,20
03/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5534 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	341,00	
03/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5534 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		341,00
03/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5533 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,00	
03/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5533 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,00
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	83,70	
03/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		83,70
03/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	280,00	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		280,00
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	211,39	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		211,39
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,00	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,00
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,71	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,71
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,22	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,22
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	253,80	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		253,80
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	261,44	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		261,44
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,99	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,99
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	257,02	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		257,02
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	172,37	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		172,37
03/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 03/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,00	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,00
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,85	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,85
03/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 03/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	190,47	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		190,47
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2724 FERNANDA CRISTINA FONTES DOS SANTOS DIAS	682,00	
04/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2724 FERNANDA CRISTINA FONTES DOS SANTOS DIAS		682,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2725 ADUEM ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UEM	354,55	
04/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2725 ADUEM ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UEM		354,55
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2726 Jose Valmir de Menezes	1.291,80	
04/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2726 Jose Valmir de Menezes		1.291,80
			TRANSPORTE	50.182,76	50.182,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.182,76	50.182,76
04/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2609927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,41	
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2609927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,41
04/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2610363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,45	
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2610363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,45
04/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2610451 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,04	
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2610451 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,04
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.232,95	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.232,95
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.000,00	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.000,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	94,37	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		94,37
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.465,69	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.465,69
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	850,00	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		850,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.500,00	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.500,00
04/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 04/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	3.783,00	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		3.783,00
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	255,11	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		255,11
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,55	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,55
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,63	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,63
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,86	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,86
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,78	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,78
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	233,70	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		233,70
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	434,11	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		434,11
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,81	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,81
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,67	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,67
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	496,23	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		496,23
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	422,92	
			TRANSPORTE	83.989,04	83.566,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.989,04	83.566,12
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		422,92
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,01	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,01
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,30	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,30
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,77	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,77
05/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	341,00	
05/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		341,00
05/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,00	
05/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,00
05/07/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 06/2025	1.351,02	
05/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 06/2025		1.351,02
06/07/2025	2.1.01.001.001	54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	Pagamento 06/07/2025 54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	96,96	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA		96,96
06/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 06/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.980,00	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.980,00
06/07/2025	2.1.01.001.001	MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Pagamento 06/07/2025 MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	214,95	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA		214,95
06/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 06/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
06/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 06/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,20	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,20
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,13	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,13
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	347,84	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		347,84
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	444,61	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		444,61
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,06	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,06
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,99	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,99
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,95	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,95
06/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 06/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	104,99	
			TRANSPORTE	90.340,82	90.235,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.340,82	90.235,83
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		104,99
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	353,47	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		353,47
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,41	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,41
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,45	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,45
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,04	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,04
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2727 MUNICIPIO DE GUAIBA	1.701,90	
07/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2727 MUNICIPIO DE GUAIBA		1.701,90
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2728 MUNICIPIO DE BATAYPORA	1.719,20	
07/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2728 MUNICIPIO DE BATAYPORA		1.719,20
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2729 INGRID CRISTINA ALVES PEDROSO	2.229,44	
07/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2729 INGRID CRISTINA ALVES PEDROSO		2.229,44
07/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5637 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
07/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5637 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
07/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2611318 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,25	
07/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2611318 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,25
07/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2611334 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,15	
07/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2611334 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,15
07/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2611337 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,67	
07/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2611337 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,67
07/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	66.920,00	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		66.920,00
07/07/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	1,80	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		1,80
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.253,00	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.253,00
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	35.000,00	
07/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		35.000,00
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.000,00	
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.000,00
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	10.000,00	
07/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		10.000,00
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2730 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	2.121,60	
08/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2730 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		2.121,60
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2731 MUNICIPIO DE GRAVATAI	16.274,45	
08/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2731 MUNICIPIO DE GRAVATAI		16.274,45
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2732 MUNICIPIO DE IGREJINHA	100,00	
08/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2732 MUNICIPIO DE IGREJINHA		100,00
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2733 Luiz F Sanvacinski	591,40	
08/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2733 Luiz F Sanvacinski		591,40
08/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5666 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	119,00	
08/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5666 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		119,00
			TRANSPORTE	239.357,05	239.357,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.357,05	239.357,05
08/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5669 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,00	
08/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5669 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,00
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2734 Marcos Aurelio Rosa Moraes	630,00	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2734 Marcos Aurelio Rosa Moraes		630,00
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2735 JULIAN RICARDO BARBOSA DO CARMO	612,00	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2735 JULIAN RICARDO BARBOSA DO CARMO		612,00
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2736 MUNICIPIO DE IGREJINHA	18.308,68	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2736 MUNICIPIO DE IGREJINHA		18.308,68
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2738 MUNICIPIO DE JACOBINA	2.409,80	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2738 MUNICIPIO DE JACOBINA		2.409,80
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2739 LEONIR PAULO COLDEBELLA JUNIOR	160,00	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2739 LEONIR PAULO COLDEBELLA JUNIOR		160,00
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2737 RAIMUNDO NONATO BORGES MIRANDA	2.409,80	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2737 RAIMUNDO NONATO BORGES MIRANDA		2.409,80
09/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2612876 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,62	
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2612876 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,62
09/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2612902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,03	
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2612902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,03
09/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2613061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,48	
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2613061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,48
09/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	27.582,77	
09/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		27.582,77
09/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.960,44	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.960,44
09/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	10.000,00	
09/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		10.000,00
09/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	15.000,00	
09/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		15.000,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 09/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.019,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.019,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,13	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,13
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,63	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,63
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,37	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,37
			TRANSPORTE	322.485,80	322.485,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.485,80	322.485,80
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,87	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,87
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,79	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,79
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,02	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,02
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,59	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,59
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,96	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,96
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,72	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,72
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	411,56	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		411,56
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,31	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,31
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,78	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,78
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,85	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,85
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,09	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		156,09
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	208,48	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		208,48
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,22	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,22
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,23	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,23
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	365,01	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		365,01
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	191,10	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		191,10
09/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,25	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,25
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,15	
			TRANSPORTE	325.719,78	325.690,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.719,78	325.690,63
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,15
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,67	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,67
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2740 PARANA ESPORTE	6.804,80	
10/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2740 PARANA ESPORTE		6.804,80
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2742 FLOR LINDA CONFECCOES LTDA	80,70	
10/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2742 FLOR LINDA CONFECCOES LTDA		80,70
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2743 MUNICIPIO DE PAROBE	100,50	
10/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2743 MUNICIPIO DE PAROBE		100,50
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2744 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	16.437,10	
10/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2744 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA		16.437,10
10/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25722 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	190.920,00	
10/07/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Valor cfe 25722 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		190.920,00
10/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2613658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.443,56	
10/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2613658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.443,56
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.665,92	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.665,92
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	864,00	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		864,00
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	200,25	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		200,25
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	12,49	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		12,49
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.561,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.561,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	864,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		864,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 10/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	60,70	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		60,70
10/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	268,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		268,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	484,72	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		484,72
10/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	335,40	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		335,40
10/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,57	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,57
10/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	119,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		119,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,00
			TRANSPORTE	549.359,16	549.359,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549.359,16	549.359,16
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2745 PARANA ESPORTE	9.936,00	
11/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2745 PARANA ESPORTE		9.936,00
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2746 PARANA ESPORTE	48.988,85	
11/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2746 PARANA ESPORTE		48.988,85
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2747 PARANA ESPORTE	33.301,44	
11/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2747 PARANA ESPORTE		33.301,44
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2748 TATIANE MAFFI	424,68	
11/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2748 TATIANE MAFFI		424,68
11/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2276 FABIANO GONCALVES EME	4.007,50	
11/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2276 FABIANO GONCALVES EME		4.007,50
11/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 3074 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	700,00	
11/07/2025	2.1.01.001.001	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	Compra Cfe 3074 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME		700,00
11/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2614766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,28	
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2614766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,28
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	8.603,83	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		8.603,83
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	15.000,00	
11/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		15.000,00
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	689,36	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		689,36
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.032,80	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.032,80
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.722,16	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.722,16
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.547,32	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.547,32
11/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 11/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	439,61	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		439,61
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,18	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,18
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,98	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,98
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	480,91	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		480,91
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,62	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,62
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,03	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,03
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,48	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,48
12/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 4491 M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	66,66	
12/07/2025	2.1.01.001.001	M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	Compra Cfe 4491 M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA		66,66
12/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 12/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.389,00	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.389,00
			TRANSPORTE	681.069,85	681.069,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	681.069,85	681.069,85
12/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 12/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.316,00	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.316,00
12/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 12/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	58,42	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		58,42
12/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	408,93	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		408,93
12/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,82	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,82
12/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	436,17	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		436,17
12/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.443,56	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.443,56
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,99	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,99
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,84	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,84
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,61	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,61
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,25	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,25
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,28	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,28
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2749 MUNICIPIO DE GUAIBA	7.041,26	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2749 MUNICIPIO DE GUAIBA		7.041,26
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2750 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	1.782,24	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2750 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		1.782,24
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2751 MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.950,00	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2751 MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.950,00
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2753 GUSTTAVO MOURA	771,40	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2753 GUSTTAVO MOURA		771,40
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2754 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	1.955,00	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2754 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		1.955,00
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5908 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	186,00	
14/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5908 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		186,00
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5909 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
14/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5909 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5905 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
14/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5905 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2615332 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,35	
14/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2615332 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,35
			TRANSPORTE	700.321,97	700.321,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700.321,97	700.321,97
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2615395 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,76	
14/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2615395 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,76
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	708,00	
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		708,00
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.000,00	
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.000,00
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.389,00	
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.389,00
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.276,60	
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.276,60
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.101,60	
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.101,60
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2755 MUNICIPIO DE AJURICABA	5.692,00	
15/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2755 MUNICIPIO DE AJURICABA		5.692,00
15/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 3078 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	1.200,00	
15/07/2025	2.1.01.001.001	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	Compra Cfe 3078 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME		1.200,00
15/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5963 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	304,00	
15/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5963 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		304,00
15/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.701,90	
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.701,90
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	125,03	
15/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		125,03
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
15/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	284,80	
15/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		284,80
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2756 MUNICIPIO DE ITAPEMA	270,00	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2756 MUNICIPIO DE ITAPEMA		270,00
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2757 MUNICIPIO DE ITAPEMA	4.830,85	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2757 MUNICIPIO DE ITAPEMA		4.830,85
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2758 MUNICIPIO DE ITAPEMA	8.377,75	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2758 MUNICIPIO DE ITAPEMA		8.377,75
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2759 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	907,50	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2759 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		907,50
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2760 NICKSSON DE SOUZA FERREIRA	82,50	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2760 NICKSSON DE SOUZA FERREIRA		82,50
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2761 VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	523,39	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2761 VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA		523,39
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2762 ESCOLA SARAPIQUA LTDA	289,20	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2762 ESCOLA SARAPIQUA LTDA		289,20
16/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25764 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	321.120,00	
16/07/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Valor cfe 25764 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		321.120,00
16/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2290 FABIANO GONCALVES EME	6.157,50	
16/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2290 FABIANO GONCALVES EME		6.157,50
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2616888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,28	
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2616888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,28
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6008 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	238,00	
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6008 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		238,00
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6010 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,00	
			TRANSPORTE	1.063.642,63	1.063.518,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.063.642,63	1.063.518,63
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6010 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,00
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2616961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,07	
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2616961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,07
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2616956 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,76	
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2616956 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,76
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	834,00	
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		834,00
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.121,60	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.121,60
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.617,20	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.617,20
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.118,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.118,00
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.050,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.050,00
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.400,58	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.400,58
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.547,32	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.547,32
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,87	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,87
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	497,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		497,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	245,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		245,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	339,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		339,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda	Pagamento 16/07/2025 Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	277,34	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 Transportes Ouro Negro Ltda - CRI		277,34
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	186,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		186,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,35	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,35
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,76	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,76
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2764 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	166,00	
17/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2764 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		166,00
			TRANSPORTE	1.086.834,48	1.086.834,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.086.834,48	1.086.834,48
17/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 25769 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	88.848,84	
17/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25769 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		88.848,84
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	190,47	
17/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		190,47
17/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	760,00	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		760,00
17/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 17/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	3.374,00	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		3.374,00
17/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 17/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	419,00	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		419,00
17/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 17/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,23	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,23
17/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 17/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,81	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,81
17/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 17/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	304,00	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		304,00
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2765 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4.037,48	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2765 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		4.037,48
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2771 PARANA ESPORTE	102.228,96	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2771 PARANA ESPORTE		102.228,96
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2773 EDSON VEIGA DE SOUZA	2.867,20	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2773 EDSON VEIGA DE SOUZA		2.867,20
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2774 MURILO CARLOS OLIVEIRA COSTA	720,25	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2774 MURILO CARLOS OLIVEIRA COSTA		720,25
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2775 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	6.800,98	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2775 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		6.800,98
18/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2619015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,08	
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2619015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,08
18/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2619038 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,08	
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2619038 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,08
18/07/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 06/2025	166,98	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 06/2025		166,98
18/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	27.582,77	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		27.582,77
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	576,98	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		576,98
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	495,64	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		495,64
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	7.041,26	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		7.041,26
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	30.000,00	
18/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		30.000,00
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.601,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.601,00
			TRANSPORTE	1.366.345,59	1.366.345,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.366.345,59	1.366.345,59
18/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 18/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	83,70	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		83,70
18/07/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 18/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	284,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		284,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,48	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,48
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,28	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,28
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	238,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		238,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,07	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,07
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,76	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,76
20/07/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 20/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	150,00	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		150,00
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,70	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,70
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,77	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		195,77
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,08	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,08
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	374,73	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		374,73
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,08	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,08
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,08	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,08
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2768 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2.141,50	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2768 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		2.141,50
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2769 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.777,50	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2769 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.777,50
			TRANSPORTE	1.372.824,32	1.372.824,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.372.824,32	1.372.824,32
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2776 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	550,80	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2776 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		550,80
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2777 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	710,50	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2777 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		710,50
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2778 CESOCA ESPORTES LTDA	213,00	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2778 CESOCA ESPORTES LTDA		213,00
21/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2302 FABIANO GONCALVES EME	2.020,00	
21/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2302 FABIANO GONCALVES EME		2.020,00
21/07/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5300 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5300 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
21/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6146 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00	
21/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6146 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,00
21/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6141 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
21/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6141 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
21/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2620054 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,59	
21/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2620054 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,59
21/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2619975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	284,91	
21/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2619975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		284,91
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.840,08	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.840,08
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.089,50	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.089,50
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.261,60	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.261,60
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.464,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.464,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.002,69	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.002,69
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.587,04	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.587,04
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.028,36	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.028,36
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.389,48	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.389,48
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.805,30	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.805,30
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.300,21	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.300,21
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.238,53	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.238,53
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.350,18	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.350,18
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.532,17	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.532,17
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.311,71	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.311,71
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.025,72	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.025,72
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.017,89	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.017,89
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.887,82	
			TRANSPORTE	1.449.450,89	1.444.563,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.449.450,89	1.444.563,07
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.887,82
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.283,81	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.283,81
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.141,77	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.141,77
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.178,77	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.178,77
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.521,10	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.521,10
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.782,79	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.782,79
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.496,03	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.496,03
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.370,25	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.370,25
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.748,60	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.748,60
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.473,07	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.473,07
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.777,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.777,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.959,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.959,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.710,51	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.710,51
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.085,35	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.085,35
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.827,92	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.827,92
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.370,82	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.370,82
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.671,77	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.671,77
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.465,57	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.465,57
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.471,70	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.471,70
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.165,65	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.165,65
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.410,80	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.410,80
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.334,67	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.334,67
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.219,20	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.219,20
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.494,03	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.494,03
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.899,34	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.899,34
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.254,41	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.254,41
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.288,42	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.288,42
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.642,17	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.642,17
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.868,43	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.868,43
			TRANSPORTE	1.608.364,82	1.608.364,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.608.364,82	1.608.364,82
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.079,64	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.079,64
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.551,58	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.551,58
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.280,81	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.280,81
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.246,15	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.246,15
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.144,90	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.144,90
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.805,12	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.805,12
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.708,80	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.708,80
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.201,61	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.201,61
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.289,16	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.289,16
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.650,41	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.650,41
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.722,28	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.722,28
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.547,48	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.547,48
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.077,79	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.077,79
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.515,98	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.515,98
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.415,85	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.415,85
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.054,71	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.054,71
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.593,56	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.593,56
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.295,26	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.295,26
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.437,13	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.437,13
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.737,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.737,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.885,52	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.885,52
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.193,29	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.193,29
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.230,47	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.230,47
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.849,20	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.849,20
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.377,01	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.377,01
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.649,51	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.649,51
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.711,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.711,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.530,44	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.530,44
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.532,18	
			TRANSPORTE	1.756.679,64	1.755.147,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.756.679,64	1.755.147,46
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.532,18
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.137,48	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.137,48
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.092,71	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.092,71
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.243,41	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.243,41
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.759,75	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.759,75
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.913,82	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.913,82
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.808,36	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.808,36
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.129,29	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.129,29
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	11.096,42	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		11.096,42
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	11.519,40	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		11.519,40
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.045,77	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.045,77
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.696,71	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.696,71
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.518,64	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.518,64
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.266,39	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.266,39
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.751,74	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.751,74
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.321,02	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.321,02
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.974,27	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.974,27
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.865,27	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.865,27
21/07/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
21/07/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 06/2025	49.429,91	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 06/2025		49.429,91
21/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	66.920,00	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		66.920,00
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.101,34	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.101,34
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	325,00	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		325,00
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	50.000,00	
21/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		50.000,00
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	30.000,00	
21/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		30.000,00
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	21.856,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		21.856,49
21/07/2025	2.1.01.001.001	KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Pagamento 21/07/2025 KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	54,00	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/07/2025 KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		54,00
			TRANSPORTE	2.089.680,33	2.089.680,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.089.680,33	2.089.680,33
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2779 PRISCILA ARCOVERDE DE SOUZA	1.843,00	
22/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2779 PRISCILA ARCOVERDE DE SOUZA		1.843,00
22/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2620936 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,71	
22/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2620936 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,71
22/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.719,75	
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.719,75
22/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.717,45	
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.717,45
22/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.676,35	
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.676,35
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	936,00	
22/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		936,00
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2781 PARANA ESPORTE	21.637,26	
23/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2781 PARANA ESPORTE		21.637,26
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2782 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	474,00	
23/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2782 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		474,00
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2784 Lori Edson do Couto	279,20	
23/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2784 Lori Edson do Couto		279,20
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2785 HOLY BEACH EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	877,00	
23/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2785 HOLY BEACH EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		877,00
23/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2315 FABIANO GONCALVES EME	3.507,00	
23/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2315 FABIANO GONCALVES EME		3.507,00
23/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6261 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6261 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
23/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6265 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,00	
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6265 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,00
23/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2621768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,69	
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2621768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,69
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.000,00	
23/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.000,00
23/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.805,68	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.805,68
23/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 23/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.000,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.000,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 23/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.871,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.871,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,66	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,66
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,91	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,91
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,41	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,41
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,92	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,92
			TRANSPORTE	2.157.793,32	2.157.793,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.157.793,32	2.157.793,32
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	352,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		352,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,59	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,59
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	284,91	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		284,91
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 45 DIOCESE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	1.061,79	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 45 DIOCESE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA		1.061,79
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2780 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3.686,50	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2780 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		3.686,50
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2786 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.226,40	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2786 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.226,40
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2787 EVELINE ROSSO	50,00	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2787 EVELINE ROSSO		50,00
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2788 Nayara Perone	1.029,35	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2788 Nayara Perone		1.029,35
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2789 GABRYEL EUGENIO SMEK	20,00	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2789 GABRYEL EUGENIO SMEK		20,00
24/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 25826 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	33.427,70	
24/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25826 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		33.427,70
24/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 25825 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	102.071,16	
24/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25825 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		102.071,16
24/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 3099 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	2.700,00	
24/07/2025	2.1.01.001.001	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	Compra Cfe 3099 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME		2.700,00
24/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 30160 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,00	
24/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 30160 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		132,00
24/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2622012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,18	
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2622012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,18
24/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2622023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,51	
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2622023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,51
24/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2622026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,77	
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2622026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,77
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	201,41	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		201,41
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	358,82	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		358,82
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	181,68	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		181,68
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	104,78	
			TRANSPORTE	2.305.165,87	2.305.061,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.305.165,87	2.305.061,09
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		104,78
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	241,86	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		241,86
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	302,61	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		302,61
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	314,38	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		314,38
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	225,89	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		225,89
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	104,30	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		104,30
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	806,24	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		806,24
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	222,19	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		222,19
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	161,30	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		161,30
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	435,24	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		435,24
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	737,65	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		737,65
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	310,14	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		310,14
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	737,10	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		737,10
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	528,08	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		528,08
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	157,36	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		157,36
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	757,34	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		757,34
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	85,19	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		85,19
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	463,32	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		463,32
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	274,54	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		274,54
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	270,20	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		270,20
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	386,93	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		386,93
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	105,16	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		105,16
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	447,03	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		447,03
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	109,08	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		109,08
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	943,14	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		943,14
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	556,24	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		556,24
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	403,27	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		403,27
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	273,68	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		273,68
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	16,20	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		16,20
			TRANSPORTE	2.315.541,53	2.315.541,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.315.541,53	2.315.541,53
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	644,94	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		644,94
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	713,44	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		713,44
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	52,70	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		52,70
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	551,71	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		551,71
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	149,31	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		149,31
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	475,66	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		475,66
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	177,77	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		177,77
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	346,99	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		346,99
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	270,29	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		270,29
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	883,24	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		883,24
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	563,98	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		563,98
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	862,21	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		862,21
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	439,22	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		439,22
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	382,61	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		382,61
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	435,19	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		435,19
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	757,54	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		757,54
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	149,53	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		149,53
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	322,74	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		322,74
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	491,34	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		491,34
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	205,32	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		205,32
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	85,22	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		85,22
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	407,23	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		407,23
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	423,27	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		423,27
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	455,86	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		455,86
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	511,81	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		511,81
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	708,97	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		708,97
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	193,80	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		193,80
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	93,09	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		93,09
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	266,20	
			TRANSPORTE	2.327.562,71	2.327.296,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.327.562,71	2.327.296,51
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		266,20
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	330,60	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		330,60
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	121,12	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		121,12
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	213,62	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		213,62
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	374,91	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		374,91
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	209,48	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		209,48
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	439,10	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		439,10
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	105,54	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		105,54
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	403,37	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		403,37
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	411,50	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		411,50
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	793,62	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		793,62
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	241,98	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		241,98
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	318,61	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		318,61
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	120,58	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		120,58
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	644,55	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		644,55
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	483,81	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		483,81
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	173,45	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		173,45
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	632,47	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		632,47
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	136,63	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		136,63
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	825,96	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		825,96
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	773,48	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		773,48
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	407,18	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		407,18
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	471,56	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		471,56
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	696,97	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		696,97
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	543,94	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		543,94
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	568,45	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		568,45
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	229,79	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		229,79
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	201,49	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		201,49
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	76,57	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		76,57
			TRANSPORTE	2.338.513,04	2.338.513,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.338.513,04	2.338.513,04
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	213,85	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		213,85
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	185,73	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		185,73
24/07/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	38,00	
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		38,00
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	60,00	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		60,00
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.077,60	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.077,60
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.830,85	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.830,85
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.377,75	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.377,75
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.386,76	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.386,76
24/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 24/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	41,85	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		41,85
24/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 24/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	158,40	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		158,40
24/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	164,00	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		164,00
24/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
24/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 24/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,46	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,46
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 24/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,71	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,71
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2790 MUNICIPIO DE GUAIBA	11.646,00	
25/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2790 MUNICIPIO DE GUAIBA		11.646,00
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2792 LIGA DESPORTIVA DE MORRINHOS	2.463,00	
25/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2792 LIGA DESPORTIVA DE MORRINHOS		2.463,00
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2793 LIGA DESPORTIVA DE MORRINHOS	488,35	
25/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2793 LIGA DESPORTIVA DE MORRINHOS		488,35
25/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2622981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,29	
25/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2622981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,29
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	840,30	
25/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		840,30
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	994,00	
25/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		994,00
			TRANSPORTE	2.374.194,04	2.374.194,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.374.194,04	2.374.194,04
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.650,00	
25/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.650,00
25/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.417,60	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.417,60
25/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.650,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.650,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	994,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		994,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 25/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.476,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.476,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,69	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,69
26/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,47	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,47
26/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	218,00	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		218,00
26/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,00	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		132,00
26/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,18	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,18
26/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,51	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,51
26/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,77	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,77
27/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 27/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,00	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,00
27/07/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 27/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	400,00	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		400,00
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,92	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,92
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,56	
			TRANSPORTE	2.383.330,74	2.383.183,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.383.330,74	2.383.183,18
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,56
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,83	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,83
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,31	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,31
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,29	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,29
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2791 MUNICIPIO DE GRAVATAI	678,00	
28/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2791 MUNICIPIO DE GRAVATAI		678,00
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	159,00	
28/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		159,00
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2798 MUNICIPIO DE ITAPEMA	8.950,00	
28/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2798 MUNICIPIO DE ITAPEMA		8.950,00
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2800 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	694,80	
28/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2800 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		694,80
28/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2624211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,77	
28/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2624211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,77
28/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	23.772,00	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		23.772,00
28/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	27.582,77	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		27.582,77
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.138,00	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.138,00
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2794 prefeitura municipal de jaguaruna	500,00	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2794 prefeitura municipal de jaguaruna		500,00
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2796 MUNICIPIO DE GIRUA	1.968,11	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2796 MUNICIPIO DE GIRUA		1.968,11
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2797 MUNICIPIO DE CLAUDIO	6.523,60	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2797 MUNICIPIO DE CLAUDIO		6.523,60
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2801 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.004,00	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2801 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.004,00
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2803 PARANA ESPORTE	560,00	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2803 PARANA ESPORTE		560,00
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2804 HUGO DOS SANTOS SOUZA	280,00	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2804 HUGO DOS SANTOS SOUZA		280,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6398 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6398 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6406 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	113,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6406 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		113,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6469 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	159,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6469 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		159,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6473 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6473 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
			TRANSPORTE	2.459.051,22	2.459.051,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.459.051,22	2.459.051,22
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6479 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6479 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 252318 ARLETE TRANSPORTES LTDA	64,15	
29/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 252318 ARLETE TRANSPORTES LTDA		64,15
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2624980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,93	
29/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2624980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,93
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2624991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	487,22	
29/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2624991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		487,22
29/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.567,87	
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.567,87
29/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.503,00	
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.503,00
29/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.141,50	
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.141,50
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2805 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.872,95	
30/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2805 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.872,95
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2806 GUSTTAVO MOURA	1.088,40	
30/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2806 GUSTTAVO MOURA		1.088,40
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2807 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	100,00	
30/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2807 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		100,00
30/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6528 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,00	
30/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6528 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,00
30/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2625951 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	464,94	
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2625951 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		464,94
30/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2625953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,93	
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2625953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,93
30/07/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação 9903	530.662,76	
30/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação 9903		530.662,76
30/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.777,50	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.777,50
30/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	40.563,34	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		40.563,34
30/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 30/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	575,00	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		575,00
30/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 30/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,00	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,00
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,02	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,02
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,29	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,29
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,77	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,77
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2799 MUNICIPIO DE PANAMBI	18.483,01	
			TRANSPORTE	3.068.339,80	3.049.856,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.068.339,80	3.049.856,79
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2799 MUNICIPIO DE PANAMBI		18.483,01
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2808 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	961,49	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2808 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		961,49
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2809 MUNICIPIO DE IGREJINHA	12.672,00	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2809 MUNICIPIO DE IGREJINHA		12.672,00
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2810 MUNICIPIO DE GUAIBA	561,44	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2810 MUNICIPIO DE GUAIBA		561,44
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2811 MUNICIPIO DE GUAIBA	13.007,01	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2811 MUNICIPIO DE GUAIBA		13.007,01
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2812 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	19.686,55	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2812 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO		19.686,55
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2813 PARANA ESPORTE	10.037,54	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2813 PARANA ESPORTE		10.037,54
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2814 PARANA ESPORTE	12.601,66	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2814 PARANA ESPORTE		12.601,66
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2815 EMPORIO DO RANCHO BRASIL LTDA	758,38	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2815 EMPORIO DO RANCHO BRASIL LTDA		758,38
31/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 25873 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	88.328,07	
31/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25873 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		88.328,07
31/07/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 07/2025		166,98
31/07/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 07/2025	58.309,84	
31/07/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 07/2025		58.309,84
31/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6596 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	725,00	
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6596 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		725,00
31/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 30461 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	486,00	
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 30461 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		486,00
31/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2627589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,07	
31/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2627589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,07
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	349,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		349,00
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	6.786,30	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		6.786,30
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.158,68	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.158,68
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.950,38	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.950,38
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.692,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.692,00
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
31/07/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Pagamento 31/07/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	38.184,00	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento 31/07/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		38.184,00
			TRANSPORTE	3.351.705,49	3.351.705,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.351.705,49	3.351.705,49
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	113,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		113,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	159,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		159,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 31/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	64,15	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		64,15
31/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 31/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,93	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,93
31/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 31/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	487,22	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		487,22
31/07/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 07/2025	18,60	
31/07/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 07/2025		18,60
31/07/2025	4.1.01.001.001	CPV	Custo das Mercadorias Vendidas	109.413,78	
31/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Custo das Mercadorias Vendidas		109.413,78
31/07/2025	4.1.01.001.001	CPV	Custo das Mercadorias Vendidas	639.691,46	
31/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Custo das Mercadorias Vendidas		639.691,46
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	18.946,57	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	ZERAMENTO		18.946,57
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	280.996,27	
31/07/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	ZERAMENTO		280.996,27
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	749.105,24	
31/07/2025	4.1.01.001.001	CPV	ZERAMENTO		749.105,24
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	604,15	
31/07/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	ZERAMENTO		604,15
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	104,00	
31/07/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	ZERAMENTO		104,00
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	ZERAMENTO	1.946.729,13	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		1.946.729,13
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	ZERAMENTO	944,50	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		944,50
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	108,36	
31/07/2025	7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	ZERAMENTO		108,36
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	222.434,01	
31/07/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	ZERAMENTO		222.434,01
31/07/2025	3.4.01.001.100	Rendimentos de Aplicações Financeiras	ZERAMENTO	482,38	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		482,38
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	69.035,40	
31/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	ZERAMENTO		69.035,40
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	233,67	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Certificação Digital	ZERAMENTO		233,67
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	940,40	
			TRANSPORTE	7.392.826,71	7.391.886,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.392.826,71	7.391.886,31
31/07/2025	4.1.01.003.001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	ZERAMENTO		940,40
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	10.626,00	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	ZERAMENTO		10.626,00
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	192,66	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Material de Expediente	ZERAMENTO		192,66
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	2.805,00	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	ZERAMENTO		2.805,00
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	130,20	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	ZERAMENTO		130,20
31/07/2025	3.4.01.001.001	Receita de Valores de Associados Sicoob	ZERAMENTO	853,39	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		853,39
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	378,48	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Alvará Municipal	ZERAMENTO		378,48
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	602.125,39	
31/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	ZERAMENTO		602.125,39
31/07/2025	2.4.06.001.003	Lucros ou Prejuizos Acumulados	ZERAMENTO	9.756,40	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		9.756,40
			TOTAL DO MÊS	8.019.694,23	8.019.694,23

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	1.616.729,36D	5.968.766,18	5.522.827,87	2.062.667,67D
27	CIRCULANTE	1.481.460,81D	5.952.766,18	5.522.697,67	1.911.529,32D
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.209,97D	4.658.537,00	4.052.235,73	1.446.511,24D
925	CAIXA	746.744,52D	2.465.298,89	2.348.392,52	863.650,89D
51	Caixa	746.744,52D	2.465.298,89	2.348.392,52	863.650,89D
60	BANCO CONTA MOVIMENTO	66.948,63D	1.662.550,75	1.687.059,76	42.439,62D
80	Sicoob I	66.948,63D	1.662.550,75	1.687.059,76	42.439,62D
108	APLICACOES FINANCEIRAS	26.516,82D	530.687,36	16.783,45	540.420,73D
4335	Aplicação BB Rende Fácil	13.166,80D	530.687,36	13.191,40	530.662,76D
3284	RDC - Longo CDI Sicoob	13.350,02D	0,00	3.592,05	9.757,97D
140	DIREITOS	640.162,11D	0,00	335.000,00	305.162,11D
159	CREDITOS DIVERSOS	503.000,00D	0,00	325.000,00	178.000,00D
4937	Empréstimos a Pessoa Juridica	503.000,00D	0,00	325.000,00	178.000,00D
205	ADIANTAMENTOS	137.162,11D	0,00	10.000,00	127.162,11D
2360	Adiantamento á Sócios	127.162,11D	0,00	0,00	127.162,11D
217	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
329	ESTOQUES	1.088,73D	1.294.229,18	1.135.461,94	159.855,97D
802	ESTOQUES - MATRIZ	1.088,73D	651.960,48	639.691,46	13.357,75D
353	Estoque de Matéria Prima	1.088,73D	651.960,48	639.691,46	13.357,75D
332	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	642.268,70	495.770,48	146.498,22D
331	Estoque em Poder de Terceiros	0,00	642.268,70	495.770,48	146.498,22D
3343102	NÃO-CIRCULANTE	135.268,55D	16.000,00	130,20	151.138,35D
3343113	INVESTIMENTOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3343120	PARTICIPAÇÕES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3343160	Sicoob (Quotas de Capital)	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3343122	IMOBILIZADO	135.248,55D	16.000,00	130,20	151.118,35D
3343127	MÃO-DE-OBRA (CONSTRUÇÃO)	48.075,00D	0,00	0,00	48.075,00D
4758	Obras em Andamento	48.075,00D	0,00	0,00	48.075,00D
3343132	MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	2.232,45D	16.000,00	0,00	18.232,45D
3343133	Máquinas e Equipamentos	2.232,45D	16.000,00	0,00	18.232,45D
3343135	IMÓVEIS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
3343136	Terreno Comercial	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
3343149	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	58,90C	0,00	130,20	189,10C
3343150	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	58,90C	0,00	130,20	189,10C
957	PASSIVO	1.616.729,36C	746.240,87	1.192.179,18	2.062.667,67C
965	CIRCULANTE	317.961,89C	736.484,47	1.192.179,18	773.656,60C
973	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.961,89C	736.484,47	1.192.179,18	773.656,60C
1163	FORNECEDORES	96.392,63C	540.478,83	957.841,95	513.755,75C
2676	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	40,30C	42.532,15	43.282,79	790,94C
3350440	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	0,00	168.412,70	642.268,70	473.856,00C
3353221	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	16.400,00C	45.800,00	29.400,00	0,00
3350417	FABIANO GONCALVES EME	0,00	66.288,00	86.099,00	19.811,00C
3350952	FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
3350430	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
3356306	M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	66,66	66,66C
3356217	MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	214,95	429,90	214,95C
3352187	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	4.932,20	13.987,40	9.055,20C
37223	MPK Comércio Ltda	12.709,00C	79.892,00	71.222,00	4.039,00C
3348194	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	16.055,50	17.377,50	1.322,00C
3354914	W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	4.373,33C	4.373,33	0,00	0,00
3353962	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	7.870,00C	56.978,00	49.108,00	0,00
981	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.407,26C	170.566,78	222.542,37	58.382,85C
1058	ICMS a Recolher	9,38C	44,73	108,36	73,01C
10030	Simples Nacional a Recolher	6.397,88C	170.522,05	222.434,01	58.309,84C
1070	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	155,32C	1.157,20	1.168,86	166,98C
990	INSS a Recolher	155,32C	1.157,20	1.168,86	166,98C
1147	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.256,68C	10.531,66	10.626,00	1.351,02C
1150	Pró-Labore a Pagar	1.256,68C	10.531,66	10.626,00	1.351,02C
3341912	CONTAS A PAGAR	13.750,00C	13.750,00	0,00	0,00

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4940	MAICON CARDOZO NIQUELE	13.750,00C	13.750,00	0,00	0,00
3849	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
3850	Lucros a pagar	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1236	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.767,47C	9.756,40	0,00	1.289.011,07C
1244	CAPITAL REALIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
808	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1252	Capital Social Integralizado	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
812	RESERVAS	1.278.767,47C	9.756,40	0,00	1.269.011,07C
1309	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.278.767,47C	9.756,40	0,00	1.269.011,07C
800	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.278.767,47C	9.756,40	0,00	1.269.011,07C
2300	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.825,79	1.825,79	0,00
2301	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	1.825,79	0,00	68.358,43D
3349077	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	1.825,79	0,00	68.358,43D
3349078	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	1.825,79	0,00	68.358,43D
3072	Entradas P/ Industrialização	46.400,00D	0,00	0,00	46.400,00D
880	Remessa p/ Demonstrações	18.939,85D	1.075,79	0,00	20.015,64D
885	Entrada em Comodato	0,00	700,00	0,00	700,00D
854	Garantias	1.192,79D	50,00	0,00	1.242,79D
3349081	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	0,00	1.825,79	68.358,43C
3349082	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	0,00	1.825,79	68.358,43C
3349083	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	0,00	1.825,79	68.358,43C
1359	Estoque de Terceiros em Industrialização	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
1364	Demonstrações	18.939,85C	0,00	1.075,79	20.015,64C
1373	Bens de Terceiros Rec. em Comodato	0,00	0,00	700,00	700,00C
853	Remessa em Garantia	1.192,79C	0,00	50,00	1.242,79C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2025	31/12/2024
ATIVO	2.062.667,67D	1.616.729,36D
CIRCULANTE	1.911.529,32D	1.481.460,81D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.446.511,24D	840.209,97D
CAIXA	863.650,89D	746.744,52D
Caixa	863.650,89D	746.744,52D
BANCO CONTA MOVIMENTO	42.439,62D	66.948,63D
Sicoob I	42.439,62D	66.948,63D
APLICACOES FINANCEIRAS	540.420,73D	26.516,82D
Aplicação BB Rende Fácil	530.662,76D	13.166,80D
RDC - Longo CDI Sicoob	9.757,97D	13.350,02D
DIREITOS	305.162,11D	640.162,11D
CREDITOS DIVERSOS	178.000,00D	503.000,00D
Empréstimos a Pessoa Juridica	178.000,00D	503.000,00D
ADIANTAMENTOS	127.162,11D	137.162,11D
Adiantamento á Sócios	127.162,11D	127.162,11D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	10.000,00D
ESTOQUES	159.855,97D	1.088,73D
ESTOQUES - MATRIZ	13.357,75D	1.088,73D
Estoque de Matéria Prima	13.357,75D	1.088,73D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	146.498,22D	0,00
Estoque em Poder de Terceiros	146.498,22D	0,00
NÃO-CIRCULANTE	151.138,35D	135.268,55D
INVESTIMENTOS	20,00D	20,00D
PARTICIPAÇÕES	20,00D	20,00D
Sicoob (Quotas de Capital)	20,00D	20,00D
IMOBILIZADO	151.118,35D	135.248,55D
MÃO-DE-OBRA (CONSTRUÇÃO)	48.075,00D	48.075,00D
Obras em Andamento	48.075,00D	48.075,00D
MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	18.232,45D	2.232,45D
Máquinas e Equipamentos	18.232,45D	2.232,45D
IMÓVEIS	85.000,00D	85.000,00D
Terreno Comercial	85.000,00D	85.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	189,10C	58,90C
(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	189,10C	58,90C
PASSIVO	2.062.667,67C	1.616.729,36C
CIRCULANTE	773.656,60C	317.961,89C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	773.656,60C	317.961,89C
FORNECEDORES	513.755,75C	96.392,63C
BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	790,94C	40,30C
CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	473.856,00C	0,00
E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	0,00	16.400,00C
FABIANO GONCALVES EME	19.811,00C	0,00
FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	0,00	55.000,00C
IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	4.600,00C	0,00
M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICO	66,66C	0,00
MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	214,95C	0,00
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO	9.055,20C	0,00
MPK Comércio Ltda	4.039,00C	12.709,00C
SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.322,00C	0,00
W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	0,00	4.373,33C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2025	31/12/2024
WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	7.870,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	58.382,85C	6.407,26C
ICMS a Recolher	73,01C	9,38C
Simples Nacional a Recolher	58.309,84C	6.397,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	166,98C	155,32C
INSS a Recolher	166,98C	155,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.351,02C	1.256,68C
Pró-Labore a Pagar	1.351,02C	1.256,68C
CONTAS A PAGAR	0,00	13.750,00C
MAICON CARDOZO NIQUELE	0,00	13.750,00C
OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	200.000,00C	200.000,00C
Lucros a pagar	200.000,00C	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.289.011,07C	1.298.767,47C
CAPITAL REALIZADO	20.000,00C	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00C
Capital Social Integralizado	20.000,00C	20.000,00C
RESERVAS	1.269.011,07C	1.278.767,47C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.269.011,07C	1.278.767,47C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.269.011,07C	1.278.767,47C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	68.358,43D	66.532,64D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	68.358,43D	66.532,64D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	68.358,43D	66.532,64D
Entradas P/ Industrialização	46.400,00D	46.400,00D
Remessa p/ Demonstrações	20.015,64D	18.939,85D
Entrada em Comodato	700,00D	0,00
Garantias	1.242,79D	1.192,79D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	68.358,43C	66.532,64C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	68.358,43C	66.532,64C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	68.358,43C	66.532,64C
Estoque de Terceiros em Industrialização	46.400,00C	46.400,00C
Demonstrações	20.015,64C	18.939,85C
Bens de Terceiros Rec. em Comodato	700,00C	0,00
Remessa em Garantia	1.242,79C	1.192,79C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
RECEITA OPERACIONAL				
Vendas de Mercadorias a Vista	944,50		26.084,72	
Vendas de Produtos a Vista	1.946.729,13	1.947.673,63	1.606.720,54	1.632.805,26
(-) DEDUÇÕES				
(-) Devolução de Industrialização por Encomenda	0,00		(6.462,88)	
(-) Simples Nacional s/ Faturamento	(222.434,01)	(222.434,01)	(186.972,81)	(193.435,69)
RECEITA LÍQUIDA		1.725.239,62		1.439.369,57
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CMV	0,00		(183.207,52)	
Material e/ou Mercadoria Para Revenda	(602.125,39)	(602.125,39)	(143.560,85)	(326.768,37)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
Compra de Embalagens	0,00		(8.519,67)	
CPV	(749.105,24)	(749.105,24)	(514.649,87)	(523.169,54)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO				
Fretes s/Vendas de Produção	(69.035,40)		(46.101,69)	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(940,40)		0,00	
Serviços de Terceiros	(280.996,27)	(350.972,07)	(175.159,44)	(221.261,13)
GASTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	(1.250,00)	(1.250,00)
LUCRO BRUTO		23.036,92		366.920,53
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO				
Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	(5.600,00)	(5.600,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	0,00		(499,49)	
Alimentação	0,00		(179,50)	
Alvará Municipal	(378,48)		0,00	
Certificação Digital	(233,67)		0,00	
Depreciação	(130,20)		(58,90)	
Energia Elétrica	0,00		(20,54)	
Fretes e Carretos	0,00		(3.582,00)	
Honorários Profissionais	(2.805,00)		(3.080,00)	
Manutenção de Informática	0,00		(4.090,00)	
Manutenção de Instalações	0,00		(29.415,56)	
Manutenção de Veículos	0,00		(1.130,00)	
Material de Expediente	(192,66)		(1.080,00)	
Material de Informática	0,00		(1.150,00)	
Material de Uso e Consumo	(18.946,57)		(9.439,90)	
Pró-Labore	(10.626,00)		(9.884,00)	
Telefone	0,00	(33.312,58)	(394,04)	(64.003,93)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
ICMS - Diferencial de Alíquota	(108,36)		(31,18)	
Taxas Estaduais	(104,00)		(75,00)	
Taxas Municipais	0,00	(212,36)	(345,00)	(451,18)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(10.488,02)		296.865,42
DESPESAS FINANCEIRAS				
IR S/Aplicação financeira	0,00		(593,59)	
Tarifas Bancárias	(604,15)	(604,15)	(1.460,28)	(2.053,87)

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
RECEITAS FINANCEIRAS				
Receita de Valores de Associados Sicoob	853,39		0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	482,38	1.335,77	2.638,20	2.638,20
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(9.756,40)		297.449,75
RESULTADO ANTES DO IR		(9.756,40)		297.449,75
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.756,40)		297.449,75

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.278.767,47
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Exercício	(9.756,40)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
TOTAL	1.269.011,07
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
Lucros Acumulados	1.269.011,07

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

Declaração de conformidade 2024

Contexto Operacional

A Empresa PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, de direito privado, cadastrada no CNPJ sob/n° 49.755.681/0001-97 , com sede a Rua José Patrício dos Santos, 907, Fundos, São Francisco, Sombrio/SC, CEP 88960-000, constituída em 01/03/2023, tributada pelo **Simples Nacional** tem como principal atividade Comercio varejista e atacadista: de artigos esportivos, de artigos do vestuário e acessórios, de brinquedos e artigos recreativos, de artigos de papelaria, fabricação de artigos esportivos, de medalhas e troféus, de uniformes**.**

Apresentação das demonstrações

Declara que elaborou e esta apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2024, de acordo com a **NBC TG 1.002** – Contabilidade para microentidades, do CRC – Conselho Federal de Contabilidade.

Atendendo aos termos da **NB TG 1.002**, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial -**BP**, a Demonstração do Resultado do Exercício -**DRE**, Demonstrações dos lucros ou Prejuízos Acumulados -**DLPA** e Declaração de Conformidade.

NAIRANI DE QUADROS GOMES
CPF n.º 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
CPF n.º 007.043.249-03 – CRC/SC n.º 27.282

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SOMBRIO, 31/07/2025

À

UNIDOS CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 027282
Endereço: Avenida NEREU RAMOS, nº 1039, CENTRO, CEP nº 88960-000
SOMBRIO, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 49.755.681/0001-97, que as informações relativas ao período base 31/07/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
NAIRANI DE QUADROS GOMES
CPF: 066.303.869-30

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
19	S	1	ATIVO	1
27	S	1.1	CIRCULANTE	2
35	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
925	S	1.1.01.001	CAIXA	4
51		1.1.01.001.001	Caixa	5
60	S	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	4
94		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	5
80		1.1.01.002.001	Sicoob I	5
108	S	1.1.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	4
4335		1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	5
3284		1.1.01.003.001	RDC - Longo CDI Sicoob	5
140	S	1.1.02	DIREITOS	3
159	S	1.1.02.001	CREDITOS DIVERSOS	4
4937		1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	5
205	S	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	4
217		1.1.02.003.001	Adiantamentos a Fornecedores	5
329	S	1.1.03	ESTOQUES	3
802	S	1.1.03.001	ESTOQUES - MATRIZ	4
353		1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	5
345		1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	5
332	S	1.1.03.003	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4
331		1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	5
3343102	S	1.4	NÃO-CIRCULANTE	2
3343122	S	1.4.03	IMOBILIZADO	3
3343132	S	1.4.03.003	MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	4
3343133		1.4.03.003.001	Máquinas e Equipamentos	5
3343149	S	1.4.03.007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4
3343150		1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	5
957	S	2	PASSIVO	1
965	S	2.1	CIRCULANTE	2
973	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3
1163	S	2.1.01.001	FORNECEDORES	4
3356215		2.1.01.001.001	54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	5
3356084		2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	5
3356093		2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	5
3356099		2.1.01.001.001	ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	5
6206		2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	5
2676		2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	5
3356097		2.1.01.001.001	C R DE BARROS HENRIQUES	5
3356090		2.1.01.001.001	Caique Tenorio da Silva	5
3356098		2.1.01.001.001	CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	5
3342999		2.1.01.001.001	Certisign Certificadora Digital S/A	5
3350440		2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	5
3356091		2.1.01.001.001	DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	5
3353621		2.1.01.001.001	DIEGO MACIEL RODRIGUES	5
3353221		2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5
3353444		2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	5
3350417		2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	5
3350952		2.1.01.001.001	FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	5
3356089		2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
3355968		2.1.01.001.001	HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	5
3356086		2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	5
3356082		2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	5
3350430		2.1.01.001.001	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	5
3355729		2.1.01.001.001	IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	5
3356100		2.1.01.001.001	ISLOANI ALINE DE SENE	5
3356092		2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	5
3352760		2.1.01.001.001	JOSE EDVALDO BORSATO	5
3356087		2.1.01.001.001	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	5
3356216		2.1.01.001.001	KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
3356085		2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	5
3356088		2.1.01.001.001	LUIZA OTONI ARANTES	5
3356306		2.1.01.001.001	M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	5
3356083		2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	5
3356096		2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	5
3356217		2.1.01.001.001	MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	5
3352187		2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	5
37223		2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	5
3353436		2.1.01.001.001	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	5
3354814		2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	5
3356094		2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	5
3355731		2.1.01.001.001	RCC SUPLEMENTOS LTDA	5
1463		2.1.01.001.001	Rene Feliciano ME	5
3355966		2.1.01.001.001	Rr comercio de produtos 2000 ltda	5
3348194		2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5
3355734		2.1.01.001.001	SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	5
3355732		2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	5
3356095		2.1.01.001.001	SU MEIXIAN ACESSORIOS	5
3354913		2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	5
3355967		2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	5
3342191		2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda	5
342		2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	5
3354914		2.1.01.001.001	W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	5
3355730		2.1.01.001.001	W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	5
3353962		2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
3355733		2.1.01.001.001	XRX UTILIDADES LTDA	5
981	S	2.1.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4
1058		2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	5
10030		2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	5
1070	S	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4
990		2.1.01.004.001	INSS a Recolher	5
1147	S	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4
1150		2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	5
3341912	S	2.1.01.006	CONTAS A PAGAR	4
4940		2.1.01.006.001	MAICON CARDOZO NIQUELE	5
1236	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
812	S	2.4.02	RESERVAS	3
1309	S	2.4.06.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
800		2.4.06.001.003	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5
1864	S	3	RECEITAS	1
1880	S	3.1	RECEITA OPERACIONAL	2
1899	S	3.1.01	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
1902	S	3.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4
1933		3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1910		3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	5
1937	S	3.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4
1952		3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	5
1970	S	3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3
1988	S	3.4.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4
3606		3.4.01.001.001	Receita de Valores de Associados Sicoob	5
2005		3.4.01.001.100	Rendimentos de Aplicações Financeiras	5
1376	S	4	CUSTOS (INDÚSTRIA)	1
1384	S	4.1	CUSTOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	2
1392	S	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
1430	S	4.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV)	4
1457		4.1.01.001.001	CPV	5
2403	S	4.1.01.003	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	4
2222		4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	5
2405		4.1.01.003.001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5
264		4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	5
1377	S	5	CUSTOS (COMÉRCIO)	1
1378	S	5.1	CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	2
1379	S	5.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS	3
2450	S	5.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	4
4629		5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	5
1383	S	7	DESPESAS	1
1385	S	7.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
1386	S	7.1.01	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	3
2453	S	7.1.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
3800		7.1.01.002.001	Alvará Municipal	5
2294		7.1.01.002.001	Certificação Digital	5
2470		7.1.01.002.001	Depreciação	5
2464		7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	5
2458		7.1.01.002.001	Material de Expediente	5
224		7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	5
2454		7.1.01.002.001	Pró-Labore	5
3030	S	7.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
1552	S	7.2.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
1948		7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	5
1708		7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	5
1387	S	7.3.01	DEPESAS FINANCEIRAS	3
1636	S	7.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4
1651		7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	5
2305	S	8	RESULTADO DO EXERCICIO	1
2313	S	8.1	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	2
2321	S	8.1.01	APURACAO DO RESULTADO	3
2322	S	8.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	4
2330		8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	5
2300	S	9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
2301	S	9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2
3349077	S	9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3
3349078	S	9.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	4
880		9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	5
885		9.1.01.001.010	Entrada em Comodato	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
854		9.1.01.001.013	Garantias	5
3349081	S	9.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2
3349082	S	9.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3
3349083	S	9.2.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	4
1364		9.2.01.001.006	Demonstrações	5
1373		9.2.01.001.010	Bens de Terceiros Rec. em Comodato	5
853		9.2.01.001.013	Remessa em Garantia	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/07/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/07/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS, 907 - FUNDOS:

Bairro: SAO FRANCISCO

C.E.P.: 88960000

Cidade.: SOMBRIO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207619420 e arquivado em 01/03/2023.
Inscrição Estadual n° 262172313 e C.N.P.J. n° 49755681000197

SOMBRIO/SC, 13 de Julho de 2026

ADRIANO ANTONIO STUART
CONTADOR
C.P.F.:00704324903
R.G.:4161326 SESP-SC
C.R.C.:27282

NAIRANI DE QUADROS GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06630386930
R.G.:04883056244 DETRAN

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R$)

Liquidez Corrente

$$\frac{1.997.750,86}{1.743.499,12} = R\$\ 1,15$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R$ 1,15 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{1.866.504,81}{1.743.499,12} = R\$\ 1,07$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R$ 1,07 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R$ 1,07 para cada R$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

$$\frac{1.997.750,86}{1.743.499,12} = R\$\ 1,15$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R$ 1,15 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R$ 1,15 para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvência Geral

$$\frac{2.148.796,21}{1.743.499,12} = R\$\ 1,23$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,23 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42207619420	49.755.681/0001-97	

NOME EMPRESARIAL
PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/08/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
AE.44.B6.1C.7A.93.F1.4D.49.24.16.37.B5.D0.DB.4B.DC.41.2A.B7

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	07954444945	FABIO EDELBERG:07954444941	516566144120369466	01/04/2026 a 01/04/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	49755681000197	PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA:49755681000197	714743466064769077 9	09/02/2026 a 09/02/2027	Sim
Administrador	06630386930	NAIRANI DE QUADROS GOMES:06630386930	784007402408010844 3	09/01/2026 a 09/01/2027	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	07954444945	FABIO EDELBERG:07954444941	516566144120369466 1	01/04/2026 a 01/04/2027	-

NÚMERO DO RECIBO:

AE.44.B6.1C.7A.93.F1.4D.49.24.16.37.
B5.D0.DB.4B.DC.41.2A.B7-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2026 às 21:46:28

3B.03.8D.57.7A.23.AD.A0
A5.73.53.8E.42.2A.4D.6C

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

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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/07/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS, 907 - FUNDOS:

Bairro: SAO FRANCISCO

C.E.P.: 88960000

Cidade.: SOMBRIO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207619420 e arquivado em 01/03/2023.
Inscrição Estadual n° 262172313 e C.N.P.J. n° 49755681000197

SOMBRIO/SC, 13 de Julho de 2026

ADRIANO ANTONIO STUART
CONTADOR
C.P.F.:00704324903
R.G.:4161326 SESP-SC
C.R.C.:27282

NAIRANI DE QUADROS GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06630386930
R.G.:04883056244 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuJJJM9hsPhB-M9yUJVtoI3Ycy1xXHzZ8OzOY2cvkQvxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00704324903-ADRIANO ANTONIO STUART|06630386930-NAIRANI DE QUADROS GOMES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 01/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,30	
01/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,30
02/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	6.850,00	
02/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		6.850,00
03/01/2025	4.1.01.003.001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Despesas n/data cfe Extrato.	940,40	
03/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		940,40
05/01/2025	2.1.01.001.001	FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	Pagamento 05/01/2025 FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	27.500,00	
05/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/01/2025 FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP		27.500,00
06/01/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 12/2024	1.256,68	
06/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 12/2024		1.256,68
06/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2089 RONALD MORAIS DA VITORIA	22,50	
06/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2089 RONALD MORAIS DA VITORIA		22,50
06/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1769 FABIANO GONCALVES EME	4.568,00	
06/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1769 FABIANO GONCALVES EME		4.568,00
06/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13690 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	9.712,00	
06/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13690 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		9.712,00
06/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
06/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
06/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
07/01/2025	2.1.01.001.001	W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	Pagamento 07/01/2025 W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	4.373,33	
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/01/2025 W J A DO BRASIL IND E COM LTDA		4.373,33
07/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 07/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	693,00	
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		693,00
07/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 07/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	830,00	
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		830,00
07/01/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 07/01/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.466,66	
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/01/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.466,66
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2090 Felipe Mazoroski Spenassato	300,00	
07/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2090 Felipe Mazoroski Spenassato		300,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2091 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.830,30	
07/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2091 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.830,30
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2092 MUNICIPIO DE IGREJINHA	28.800,00	
07/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2092 MUNICIPIO DE IGREJINHA		28.800,00
07/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 457632 ARLETE TRANSPORTES LTDA	469,73	
07/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 457632 ARLETE TRANSPORTES LTDA		469,73
07/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2474101 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
07/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2474101 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
07/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	66,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Pagto Autonômos		66,00
07/01/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	Despesas n/data cfe Extrato.	25,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Despesas n/data cfe Extrato.		25,00
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação	91,00	
07/01/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação		91,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.020,00	
			TRANSPORTE	95.338,85	94.318,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.338,85	94.318,85
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.020,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.089,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.089,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.089,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.089,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.499,99	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.499,99
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.003,79	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.003,79
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	900,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		900,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.199,99	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.199,99
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	750,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		750,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	693,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		693,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	4.373,33	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		4.373,33
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	830,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		830,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.466,66	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.466,66
08/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2095 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	2.430,00	
08/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2095 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/		2.430,00
08/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2093 Artenio Junior Wolf	300,00	
08/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2093 Artenio Junior Wolf		300,00
08/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2096 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERA	2.430,00	
08/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2096 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERA		2.430,00
08/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2097 Escala Engenharia LTDA	154,64	
08/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2097 Escala Engenharia LTDA		154,64
08/01/2025	1.4.03.003.001	Máquinas e Equipamentos	Compra Cfe 46 THUNDER LASER BRASIL LTDA	16.000,00	
08/01/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Compra Cfe 46 THUNDER LASER BRASIL LTDA		16.000,00
08/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2475075 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
08/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2475075 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
08/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2475094 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,59	
08/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2475094 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,59
08/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	2.100,00	
08/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		2.100,00
09/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 09/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	940,00	
09/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		940,00
09/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2094 prefeitura municipal de jaguaruna	9.450,00	
09/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2094 prefeitura municipal de jaguaruna		9.450,00
09/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 458334 ARLETE TRANSPORTES LTDA	719,99	
09/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 458334 ARLETE TRANSPORTES LTDA		719,99
09/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32018 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.220,00	
09/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32018 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.220,00
09/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13697 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	9.840,00	
			TRANSPORTE	160.936,84	151.096,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.936,84	151.096,84
09/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13697 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		9.840,00
09/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	13.334,18	
09/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		13.334,18
09/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	940,00	
09/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		940,00
09/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	20.552,00	
09/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		20.552,00
10/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 10/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.842,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.842,00
10/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 458791 ARLETE TRANSPORTES LTDA	488,97	
10/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 458791 ARLETE TRANSPORTES LTDA		488,97
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	10.000,00	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		10.000,00
10/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Despesas n/data cfe Extrato.	900,00	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Despesas n/data cfe Extrato.		900,00
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	2.584,36	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		2.584,36
10/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação	10.900,00	
10/01/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação		10.900,00
10/01/2025	7.1.01.002.001	Material de Expediente	Despesas n/data cfe Extrato.	96,33	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		96,33
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.842,00	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.842,00
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	168,72	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		168,72
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	50.000,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		50.000,00
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	25.000,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		25.000,00
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.000,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.000,00
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.000,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.000,00
13/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 13/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.186,00	
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.186,00
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2098 Daniele Goncalves de Azevedo	300,00	
13/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2098 Daniele Goncalves de Azevedo		300,00
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2099 SAMUEL ALVES RODRIGUES DA SILVA	1.094,80	
13/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2099 SAMUEL ALVES RODRIGUES DA SILVA		1.094,80
13/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2477007 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,71	
13/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2477007 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,71
13/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2477045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
13/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2477045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
13/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32089 MPK DO BRASIL LTDA EPP	3.170,00	
13/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32089 MPK DO BRASIL LTDA EPP		3.170,00
13/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 13/01/2025 FABIANO GONCALVES EME	4.568,00	
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/01/2025 FABIANO GONCALVES EME		4.568,00
			TRANSPORTE	338.056,92	338.056,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.056,92	338.056,92
13/01/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Despesas n/data cfe Extrato.	7.478,96	
13/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		7.478,96
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.186,00	
13/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.186,00
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	526,50	
13/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		526,50
13/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.000,00	
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.000,00
14/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 14/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.363,00	
14/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.363,00
14/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 14/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	469,73	
14/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		469,73
14/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
14/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
14/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.363,00	
14/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.363,00
15/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	704,00	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		704,00
15/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	467,00	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		467,00
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 32 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	179,80	
15/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 32 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		179,80
15/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
15/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,59	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,59
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	467,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		467,00
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	704,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		704,00
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	168,64	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		168,64
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	440,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		440,00
15/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	28.700,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		28.700,00
15/01/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Pagamento 15/01/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA	10.000,00	
15/01/2025	1.1.02.003.001	Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento 15/01/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA		10.000,00
15/01/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Pagamento 15/01/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA	6.000,00	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA		6.000,00
16/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2100 Tiago Antonio Silva de Paula	313,88	
16/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2100 Tiago Antonio Silva de Paula		313,88
16/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2101 DYORDAN RAFAEL DA SILVA	516,37	
16/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2101 DYORDAN RAFAEL DA SILVA		516,37
16/01/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 24396 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	130.228,70	
			TRANSPORTE	545.471,11	415.242,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545.471,11	415.242,41
16/01/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Valor cfe 24396 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		130.228,70
16/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2479250 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,94	
16/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2479250 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,94
16/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2479253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,14	
16/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2479253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,14
16/01/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Pagamento 16/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	5.463,50	
16/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		5.463,50
16/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 16/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	719,99	
16/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		719,99
17/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	600,00	
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		600,00
17/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 24399 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	77.324,53	
17/01/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 24399 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		77.324,53
17/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1785 FABIANO GONCALVES EME	2.215,00	
17/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1785 FABIANO GONCALVES EME		2.215,00
17/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 17/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	488,97	
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		488,97
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	600,00	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		600,00
17/01/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 12/2024	155,32	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 12/2024		155,32
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	241,88	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		241,88
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	529,11	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		529,11
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	40,30	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		40,30
20/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 20/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	415,00	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		415,00
20/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32260 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.176,00	
20/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32260 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.176,00
20/01/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	73,80	
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		73,80
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação	2.658,16	
20/01/2025	3.4.01.001.100	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira		482,36
20/01/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação		2.175,80
20/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,71	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,71
20/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
20/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.584,36	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.584,36
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	415,00	
20/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		415,00
20/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	56.000,00	
			TRANSPORTE	697.421,83	641.421,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	697.421,83	641.421,83
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		56.000,00
21/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 21/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	940,00	
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		940,00
21/01/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 21/01/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.466,67	
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/01/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.466,67
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2102 Concent Sistemas	230,00	
21/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2102 Concent Sistemas		230,00
21/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2481964 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	20,17	
21/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2481964 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		20,17
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	12.000,00	
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		12.000,00
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	940,00	
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		940,00
21/01/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 12/2024	6.397,88	
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 12/2024		6.397,88
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.466,67	
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.466,67
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	760,00	
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		760,00
22/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	549,00	
22/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		549,00
23/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 24445 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	52.867,04	
23/01/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 24445 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		52.867,04
23/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,94	
23/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,94
23/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,14	
23/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,14
23/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.678,69	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.678,69
23/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	28.900,00	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		28.900,00
23/01/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Pagamento 25/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	62.382,60	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento 25/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		62.382,60
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Resgate Aplicação 41-2	1.010,13	
23/01/2025	1.1.01.003.001	RDC - Longo CDI Sicoob	Resgate Aplicação 41-2		1.010,13
23/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagamento Cheque 000,066	62.382,60	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Cheque 000,066		62.382,60
24/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 24/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.842,00	
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.842,00
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2103 Bruno Campos de Oliveira	448,55	
24/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2103 Bruno Campos de Oliveira		448,55
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2104 LUCAS DA SILVA HERCULANO	268,30	
24/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2104 LUCAS DA SILVA HERCULANO		268,30
24/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 24452 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	52.903,14	
24/01/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 24452 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		52.903,14
24/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2484457 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,59	
			TRANSPORTE	996.127,94	996.027,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	996.127,94	996.027,35
24/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2484457 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,59
24/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2484479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,20	
24/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2484479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,20
24/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1799 FABIANO GONCALVES EME	729,00	
24/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1799 FABIANO GONCALVES EME		729,00
24/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 24/01/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.215,00	
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/01/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.215,00
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.842,00	
24/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.842,00
24/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	11.000,00	
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		11.000,00
24/01/2025	2.1.01.006.001	MAICON CARDOZO NIQUELE	Pagamento Prestação Terreno Sombrio	6.875,00	
24/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Prestação Terreno Sombrio		6.875,00
27/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2105 prefeitura municipal de jaguaruna	4.114,00	
27/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2105 prefeitura municipal de jaguaruna		4.114,00
27/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2106 Artenio Junior Wolf	525,00	
27/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2106 Artenio Junior Wolf		525,00
27/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 443 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,50	
27/01/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 443 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,50
27/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2485609 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,87	
27/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2485609 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,87
27/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	360,00	
27/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		360,00
27/01/2025	7.1.01.002.001	Alvará Municipal	Pagamento Alvará	378,48	
27/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Alvará		378,48
27/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	62.000,00	
27/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		62.000,00
28/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 28/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
28/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
28/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	20,17	
28/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		20,17
28/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.430,00	
28/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.430,00
28/01/2025	7.1.01.002.001	Material de Expediente	Despesas n/data cfe Extrato.	96,33	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		96,33
28/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2107 MUNICIPIO DE ITABIRITO	2.640,28	
29/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2107 MUNICIPIO DE ITABIRITO		2.640,28
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	560,00	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		560,00
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	460,00	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		460,00
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.497,30	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.497,30
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.843,20	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.843,20
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	28.800,00	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		28.800,00
			TRANSPORTE	1.126.745,27	1.126.745,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126.745,27	1.126.745,27
29/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagamento Cheque 000,067	62.382,60	
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Cheque 000,067		62.382,60
30/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 30/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	940,00	
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		940,00
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2108 ASSESSORIA DE MARKENTING FAGUNDES E CO LTDA	645,70	
30/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2108 ASSESSORIA DE MARKENTING FAGUNDES E CO LTDA		645,70
30/01/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5030 Unidos Contabilidade LTDA ME	440,00	
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5030 Unidos Contabilidade LTDA ME		440,00
30/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 551 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	112,50	
30/01/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 551 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		112,50
30/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32531 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.676,00	
30/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32531 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.676,00
30/01/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Pagamento 30/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	62.382,60	
30/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento 30/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		62.382,60
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	940,00	
30/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		940,00
30/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	29.000,00	
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		29.000,00
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe 2109 ENERGEST S.A.	922,20	
31/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Valor cfe 2109 ENERGEST S.A.		922,20
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2111 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	28.464,80	
31/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2111 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		28.464,80
31/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 608 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	742,50	
31/01/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 608 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		742,50
31/01/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 01/2025		166,98
31/01/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 01/2025	8.962,65	
31/01/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 01/2025		8.962,65
31/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 31/01/2025 FABIANO GONCALVES EME	729,00	
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/01/2025 FABIANO GONCALVES EME		729,00
31/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 31/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,59	
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,59
31/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 31/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,20	
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,20
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	137,61	
31/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		137,61
31/01/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 01/2025	18,60	
31/01/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 01/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	1.328.134,80	1.328.134,80
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2112 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	410,40	
03/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2112 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		410,40
03/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 416 IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	229,90	
03/02/2025	2.1.01.001.001	IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	Compra Cfe 416 IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625		229,90
			TRANSPORTE	640,30	640,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	640,30	640,30
03/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 615 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,50	
03/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 615 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,50
03/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1808 FABIANO GONCALVES EME	1.660,00	
03/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1808 FABIANO GONCALVES EME		1.660,00
03/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 03/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.238,00	
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.238,00
03/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 03/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,50	
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,50
03/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/02/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,87	
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/02/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,87
03/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	14.000,00	
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		14.000,00
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.238,00	
03/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.238,00
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	134,38	
03/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		134,38
03/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	11.053,00	
03/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		11.053,00
04/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 04/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	694,00	
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		694,00
04/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 04/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	830,00	
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		830,00
04/02/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 04/02/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.466,67	
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/02/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.466,67
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2113 FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RJ	659,40	
04/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2113 FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RJ		659,40
04/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2492742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,41	
04/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2492742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,41
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	694,00	
04/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		694,00
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	830,00	
04/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		830,00
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.466,67	
04/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.466,67
04/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	6.800,00	
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		6.800,00
05/02/2025	2.1.01.001.001	FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	Pagamento 05/02/2025 FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	27.500,00	
05/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/02/2025 FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP		27.500,00
05/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2114 Ricardo Silva Martins	1.016,50	
05/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2114 Ricardo Silva Martins		1.016,50
05/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2494098 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,96	
05/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2494098 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,96
05/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32677 MPK DO BRASIL LTDA EPP	7.880,00	
05/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32677 MPK DO BRASIL LTDA EPP		7.880,00
05/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	29.000,00	
			TRANSPORTE	121.231,16	92.231,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.231,16	92.231,16
05/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		29.000,00
05/02/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 01/2025	1.351,02	
05/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 01/2025		1.351,02
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2115 RODRIGO AMARO SEL	182,94	
06/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2115 RODRIGO AMARO SEL		182,94
06/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2495083 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,55	
06/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2495083 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,55
06/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	740,00	
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		740,00
06/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 06/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.280,00	
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.280,00
06/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 06/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	112,50	
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		112,50
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	740,00	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		740,00
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.280,00	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.280,00
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.300,00	
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.300,00
06/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	28.800,00	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		28.800,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2116 leonardo Rodrigues manso	60,50	
07/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2116 leonardo Rodrigues manso		60,50
07/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2496961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,85	
07/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2496961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,85
07/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 07/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	742,50	
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		742,50
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.111,11	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.111,11
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.300,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.300,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.500,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.500,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	750,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		750,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.083,33	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.083,33
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.362,50	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.362,50
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	249,80	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		249,80
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.761,85	
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.761,85
			TRANSPORTE	186.985,55	186.985,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.985,55	186.985,55
08/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 28316 W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	14,62	
08/02/2025	2.1.01.001.001	W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	Compra Cfe 28316 W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA		14,62
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2117 MUNICIPIO DE ACEGUA	1.066,24	
10/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2117 MUNICIPIO DE ACEGUA		1.066,24
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2118 FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RJ	659,40	
10/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2118 FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RJ		659,40
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2120 Salomao de Souza Pereira	707,96	
10/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2120 Salomao de Souza Pereira		707,96
10/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 774 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,00	
10/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 774 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,00
10/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2497806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,41	
10/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2497806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,41
10/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2497789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,35	
10/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2497789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,35
10/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.057,00	
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.057,00
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	11.375,27	
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		11.375,27
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	4.568,00	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		4.568,00
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.057,00	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.057,00
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	959,50	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		959,50
10/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Despesas n/data cfe Extrato.	7.372,69	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		7.372,69
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.581,92	
10/02/2025	1.1.01.003.001	RDC - Longo CDI Sicoob	Depósito em C/C - Sicoob		2.581,92
11/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 11/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.363,00	
11/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.363,00
11/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2121 Solange Fialho	37,00	
11/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2121 Solange Fialho		37,00
11/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 804 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
11/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 804 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
11/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32786 MPK DO BRASIL LTDA EPP	70,00	
11/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32786 MPK DO BRASIL LTDA EPP		70,00
11/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1828 FABIANO GONCALVES EME	276,00	
11/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1828 FABIANO GONCALVES EME		276,00
11/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Despesas n/data cfe Extrato.	7.926,94	
11/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		7.926,94
11/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.363,00	
11/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.363,00
11/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.289,94	
11/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.289,94
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2123 RONALD MORAIS DA VITORIA	529,10	
12/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2123 RONALD MORAIS DA VITORIA		529,10
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2122 VANDIR DIAS DE MOURA	732,80	
			TRANSPORTE	240.391,69	239.658,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.391,69	239.658,89
12/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2122 VANDIR DIAS DE MOURA		732,80
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2124 Alexandre Ricardo da Silva	611,29	
12/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2124 Alexandre Ricardo da Silva		611,29
12/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 22518 RCC SUPLEMENTOS LTDA	79,57	
12/02/2025	2.1.01.001.001	RCC SUPLEMENTOS LTDA	Compra Cfe 22518 RCC SUPLEMENTOS LTDA		79,57
12/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2500065 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,24	
12/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2500065 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,24
12/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2500072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,15	
12/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2500072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,15
12/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2500554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,53	
12/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2500554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,53
12/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	367,20	
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		367,20
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
12/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
12/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.977,74	
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.977,74
12/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.187,00	
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.187,00
13/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2126 MUNICIPIO DE GRAVATAI	120,00	
13/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2126 MUNICIPIO DE GRAVATAI		120,00
13/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	18.474,94	
13/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		18.474,94
13/02/2025	9.1.01.001.013	Garantias	Remessa Ref. 2127 MUNICIPIO DE GRAVATAI	50,00	
13/02/2025	9.2.01.001.013	Remessa em Garantia	Remessa Ref. 2127 MUNICIPIO DE GRAVATAI		50,00
13/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 894 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,00	
13/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 894 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,00
13/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2501396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	380,92	
13/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2501396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		380,92
13/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32876 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.500,00	
13/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32876 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.500,00
14/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 14/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	600,00	
14/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		600,00
14/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	600,00	
14/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		600,00
14/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	227,96	
14/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		227,96
14/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	209,50	
14/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		209,50
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2132 MUNICIPIO DE SAO BORJA	572,80	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2132 MUNICIPIO DE SAO BORJA		572,80
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2129 MUNICIPIO DE SAO BORJA	268,50	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2129 MUNICIPIO DE SAO BORJA		268,50
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2131 MUNICIPIO DE SAO BORJA	268,50	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2131 MUNICIPIO DE SAO BORJA		268,50
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2130 MUNICIPIO DE SAO BORJA	143,20	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2130 MUNICIPIO DE SAO BORJA		143,20
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2133 MUNICIPIO DE GUARACIABA	3.552,83	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2133 MUNICIPIO DE GUARACIABA		3.552,83
			TRANSPORTE	282.999,56	282.999,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.999,56	282.999,56
17/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 955 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,50	
17/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 955 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		146,50
17/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 953 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,50	
17/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 953 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		126,50
17/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13756 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	18.612,00	
17/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13756 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		18.612,00
17/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	392,00	
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		392,00
17/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 17/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.237,00	
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.237,00
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.644,00	
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.644,00
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.237,00	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.237,00
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	135,59	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		135,59
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	392,00	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		392,00
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	117,50	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		117,50
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	233,67	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		233,67
18/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2134 MUNICIPIO DE PANAMBI	490,00	
18/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2134 MUNICIPIO DE PANAMBI		490,00
18/02/2025	7.1.01.002.001	Certificação Digital	Compra Cfe 15447573 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	233,67	
18/02/2025	2.1.01.001.001	Certisign Certificadora Digital S/A	Compra Cfe 15447573 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		233,67
18/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 473422 ARLETE TRANSPORTES LTDA	767,86	
18/02/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 473422 ARLETE TRANSPORTES LTDA		767,86
18/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 990 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,00	
18/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 990 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,00
18/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1837 FABIANO GONCALVES EME	2.007,00	
18/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1837 FABIANO GONCALVES EME		2.007,00
19/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 34 COLEGIO DOM BOSCO	315,20	
19/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda cfe 34 COLEGIO DOM BOSCO		315,20
19/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 33 NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA	540,00	
19/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda cfe 33 NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA		540,00
19/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2135 ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	2.202,80	
19/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2135 ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO		2.202,80
19/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 111805 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	79,00	
19/02/2025	2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	Compra Cfe 111805 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD		79,00
19/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 79969 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	79,00	
			TRANSPORTE	322.559,85	322.480,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.559,85	322.480,85
19/02/2025	2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	Compra Cfe 79969 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD		79,00
19/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1839 FABIANO GONCALVES EME	1.482,50	
19/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1839 FABIANO GONCALVES EME		1.482,50
20/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2507200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,97	
20/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2507200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,97
20/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33032 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.500,00	
20/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33032 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.500,00
20/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	100,00	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		100,00
20/02/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
20/02/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Aplicação Financeira Banco do Brasil	24,60	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Aplicação Financeira Banco do Brasil		24,60
20/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 20/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.280,00	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.280,00
20/02/2025	2.1.01.001.001	Certisign Certificadora Digital S/A	Pagamento 20/02/2025 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	233,67	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/02/2025 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		233,67
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	100,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		100,00
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	3.280,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		3.280,00
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	2.215,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		2.215,00
20/02/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 01/2025	166,98	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 01/2025		166,98
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	729,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		729,00
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	444,77	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		444,77
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	8.962,65	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		8.962,65
20/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Despesas n/data cfe Extrato.	8.996,69	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		8.996,69
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.000,00	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.000,00
20/02/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 01/2025	8.962,65	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento SIMPLESN 01/2025		8.962,65
21/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2136 prefeitura municipal de Laguna	3.035,00	
21/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2136 prefeitura municipal de Laguna		3.035,00
21/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 5435 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	15.720,00	
21/02/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Compra Cfe 5435 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		15.720,00
21/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1850 FABIANO GONCALVES EME	807,00	
21/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1850 FABIANO GONCALVES EME		807,00
21/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	28.464,80	
21/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		28.464,80
21/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	19,87	
21/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		19,87
21/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	12.614,18	
21/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		12.614,18
21/02/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	7,00	
21/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		7,00
			TRANSPORTE	433.912,58	433.912,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433.912,58	433.912,58
23/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 189050 XRX UTILIDADES LTDA	291,49	
23/02/2025	2.1.01.001.001	XRX UTILIDADES LTDA	Compra Cfe 189050 XRX UTILIDADES LTDA		291,49
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2137 MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.007,36	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2137 MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.007,36
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2138 prefeitura municipal de jaguaruna	415,50	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2138 prefeitura municipal de jaguaruna		415,50
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2139 prefeitura municipal de jaguaruna	25,00	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2139 prefeitura municipal de jaguaruna		25,00
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2141 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	15.424,50	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2141 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		15.424,50
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2142 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	949,20	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2142 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		949,20
24/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 54 SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	121,00	
24/02/2025	2.1.01.001.001	SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	Compra Cfe 54 SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA		121,00
24/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1152 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,00	
24/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 1152 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,00
24/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1156 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	154,50	
24/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 1156 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		154,50
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	344,00	
24/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		344,00
24/02/2025	2.1.01.006.001	MAICON CARDOZO NIQUELE	Pagamento Prestação Terreno Sombrio	6.875,00	
24/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Prestação Terreno Sombrio		6.875,00
25/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2143 LUIZ MORI	286,16	
25/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2143 LUIZ MORI		286,16
25/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 476415 ARLETE TRANSPORTES LTDA	739,48	
25/02/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 476415 ARLETE TRANSPORTES LTDA		739,48
25/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2511376 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,02	
25/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2511376 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,02
25/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33130 MPK DO BRASIL LTDA EPP	5.140,00	
25/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33130 MPK DO BRASIL LTDA EPP		5.140,00
25/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.552,83	
25/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.552,83
26/02/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5079 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
26/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5079 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
26/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.640,28	
26/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.640,28
26/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.830,30	
26/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.830,30
26/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.830,30	
26/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.830,30
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2145 Deivid Alef Barbosa de Araujo	168,60	
27/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2145 Deivid Alef Barbosa de Araujo		168,60
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2146 Jonas Pizzatto	90,00	
27/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2146 Jonas Pizzatto		90,00
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2147 Gilbenisson da Silva	459,56	
27/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2147 Gilbenisson da Silva		459,56
27/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2513513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,19	
27/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2513513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,19
			TRANSPORTE	480.895,85	480.895,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	480.895,85	480.895,85
27/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2513512 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,49	
27/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2513512 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,49
27/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2513518 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,77	
27/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2513518 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,77
27/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33210 MPK DO BRASIL LTDA EPP	387,00	
27/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33210 MPK DO BRASIL LTDA EPP		387,00
27/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 27/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	892,00	
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		892,00
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	892,00	
27/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		892,00
27/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Despesas n/data cfe Extrato.	11.940,69	
27/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		11.940,69
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2149 EMERSON FERRI	250,00	
28/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2149 EMERSON FERRI		250,00
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2148 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	462,00	
28/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2148 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		462,00
28/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2514250 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,37	
28/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2514250 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,37
28/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1281 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,00	
28/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 1281 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,00
28/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2514780 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,12	
28/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2514780 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,12
28/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1873 FABIANO GONCALVES EME	1.156,00	
28/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1873 FABIANO GONCALVES EME		1.156,00
28/02/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 02/2025		166,98
28/02/2025	7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	Apropriação DIFALI 02/2025	44,73	
28/02/2025	2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	Apropriação DIFALI 02/2025		44,73
28/02/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 02/2025	6.699,91	
28/02/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 02/2025		6.699,91
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.000,00	
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.000,00
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	269,77	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		269,77
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.237,00	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.237,00
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	134,42	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		134,42
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	372,00	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		372,00
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	830,00	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		830,00
28/02/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 02/2025	18,60	
28/02/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 02/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	515.676,70	515.676,70
03/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 03/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.237,00	
			TRANSPORTE	3.237,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.237,00	
03/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.237,00
04/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 04/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	830,00	
04/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		830,00
04/03/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 59 THUNDER LASER BRASIL LTDA	500,00	
04/03/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Compra Cfe 59 THUNDER LASER BRASIL LTDA		500,00
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2151 MUNICIPIO DE IGREJINHA	9.900,00	
05/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2151 MUNICIPIO DE IGREJINHA		9.900,00
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2152 MUNICIPIO DE CLAUDIO	1.350,00	
05/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2152 MUNICIPIO DE CLAUDIO		1.350,00
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	31.996,58	
05/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		31.996,58
05/03/2025	9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2159 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	587,80	
05/03/2025	9.2.01.001.006	Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2159 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		587,80
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.626,00	
05/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.626,00
05/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.066,24	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.066,24
05/03/2025	2.1.01.001.001	IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	Pagamento 05/03/2025 IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	229,90	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/03/2025 IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625		229,90
05/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 05/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.660,00	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.660,00
05/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 05/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.626,00	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.626,00
05/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,50	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,50
05/03/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 02/2025	1.351,02	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 02/2025		1.351,02
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2160 prefeitura municipal de jaguaruna	636,50	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2160 prefeitura municipal de jaguaruna		636,50
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2161 EMERSON BRULINGER	1.475,00	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2161 EMERSON BRULINGER		1.475,00
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2163 MUNICIPIO DE SAO BORJA	161,10	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2163 MUNICIPIO DE SAO BORJA		161,10
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2164 MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.272,00	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2164 MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.272,00
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2162 MUNICIPIO DE SAO BORJA	265,70	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2162 MUNICIPIO DE SAO BORJA		265,70
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2165 Matheus Pinto	45,00	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2165 Matheus Pinto		45,00
06/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1884 FABIANO GONCALVES EME	360,00	
06/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1884 FABIANO GONCALVES EME		360,00
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	6.000,00	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		6.000,00
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	740,00	
			TRANSPORTE	69.498,28	68.758,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.498,28	68.758,28
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		740,00
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	767,86	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		767,86
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.280,00	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.280,00
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.202,80	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.202,80
06/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	740,00	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		740,00
06/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 06/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.280,00	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.280,00
06/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,41	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,41
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2167 Solange Fialho	171,00	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2167 Solange Fialho		171,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPEMA	3.893,25	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPEMA		3.893,25
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	8.325,02	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		8.325,02
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2170 Artenio Junior Wolf	441,20	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2170 Artenio Junior Wolf		441,20
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 35 Cristhiane Ellem Santos	176,40	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 35 Cristhiane Ellem Santos		176,40
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.035,00	
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.035,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	574,00	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		574,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	900,00	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		900,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	796,60	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		796,60
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.374,00	
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.374,00
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.278,00	
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.278,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.500,00	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.500,00
07/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,96	
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,96
08/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 08/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,55	
08/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,55
09/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,85	
09/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,85
10/03/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	1,80	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		1,80
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.000,00	
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.000,00
10/03/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	8.523,43	
			TRANSPORTE	125.028,41	116.504,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.028,41	116.504,98
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		8.523,43
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.440,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.440,00
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	375,50	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		375,50
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.007,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.007,00
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.660,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.660,00
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.057,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.057,00
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	200,00	
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		200,00
10/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.057,00	
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.057,00
10/03/2025	2.1.01.001.001	W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	Pagamento 10/03/2025 W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	14,62	
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/03/2025 W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA		14,62
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2171 Joel Nunes	1.100,00	
11/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2171 Joel Nunes		1.100,00
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2157 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.235,20	
11/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2157 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.235,20
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2172 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	8.430,74	
11/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2172 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO		8.430,74
11/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1898 FABIANO GONCALVES EME	1.097,50	
11/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1898 FABIANO GONCALVES EME		1.097,50
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	7.000,00	
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		7.000,00
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	120,00	
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		120,00
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.126,90	
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.126,90
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.126,90	
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.126,90
11/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 11/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	70,00	
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		70,00
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2173 ENERGEST S.A.	1.066,76	
12/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2173 ENERGEST S.A.		1.066,76
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2175 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	728,99	
12/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2175 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		728,99
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2174 MUNICIPIO DE ITABIRITO	2.356,08	
12/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2174 MUNICIPIO DE ITABIRITO		2.356,08
12/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 33448 MPK DO BRASIL LTDA EPP	3.350,00	
12/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33448 MPK DO BRASIL LTDA EPP		3.350,00
12/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 33449 MPK DO BRASIL LTDA EPP	122,00	
12/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33449 MPK DO BRASIL LTDA EPP		122,00
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.000,00	
12/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.000,00
			TRANSPORTE	167.325,60	167.325,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.325,60	167.325,60
12/03/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	Despesas n/data cfe Extrato.	25,00	
12/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		25,00
12/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.350,00	
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.350,00
12/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 12/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,00	
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,00
12/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,41	
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,41
12/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,35	
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,35
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2176 Tiago Antonio Silva de Paula	232,28	
13/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2176 Tiago Antonio Silva de Paula		232,28
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2177 RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRAO PRETO S.A	14.950,00	
13/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2177 RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRAO PRETO S.A		14.950,00
13/03/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 48137789 EBAZAR.COM.BR. LTDA	400,23	
13/03/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Compra Cfe 48137789 EBAZAR.COM.BR. LTDA		400,23
13/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33478 MPK DO BRASIL LTDA EPP	4.845,00	
13/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33478 MPK DO BRASIL LTDA EPP		4.845,00
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	739,48	
13/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		739,48
13/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	984,50	
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		984,50
13/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 13/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	276,00	
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		276,00
13/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 13/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
13/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 13/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2178 Carine Valerio Vieira	120,40	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2178 Carine Valerio Vieira		120,40
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2179 Pablo Santos	608,50	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2179 Pablo Santos		608,50
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2180 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	408,00	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2180 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		408,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2182 LICI KLUSENER	698,90	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2182 LICI KLUSENER		698,90
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2181 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	30,00	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2181 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		30,00
14/03/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 02/2025	6.699,91	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 02/2025		6.699,91
14/03/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 02/2025	166,98	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 02/2025		166,98
14/03/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	9.900,93	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		9.900,93
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	444,77	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		444,77
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	190,80	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		190,80
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.713,00	
			TRANSPORTE	213.009,04	211.296,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.009,04	211.296,04
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.713,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	453,96	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		453,96
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.240,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.240,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	807,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		807,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.482,50	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.482,50
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	385,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		385,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	392,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		392,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	130,97	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		130,97
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	524,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		524,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.204,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.204,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	94,89	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		94,89
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	35.000,00	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		35.000,00
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	410,40	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		410,40
14/03/2025	2.1.01.001.001	RCC SUPLEMENTOS LTDA	Pagamento 14/03/2025 RCC SUPLEMENTOS LTDA	79,57	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/03/2025 RCC SUPLEMENTOS LTDA		79,57
14/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,24	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,24
14/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,15	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,15
14/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,53	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,53
15/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 15/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,00	
15/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,00
15/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	380,92	
15/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		380,92
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2183 Rebeca Espindola da Costa	97,95	
17/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2183 Rebeca Espindola da Costa		97,95
17/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.900,00	
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.900,00
17/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.424,50	
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.424,50
17/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.893,25	
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.893,25
17/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	392,00	
			TRANSPORTE	295.635,87	295.243,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.635,87	295.243,87
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		392,00
17/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 17/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.204,00	
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.204,00
18/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2184 Prefeitura Municipal de Guimarania	946,28	
18/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2184 Prefeitura Municipal de Guimarania		946,28
18/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2186 13 DE MAIO ESPORTE CLUBE	1.644,44	
18/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2186 13 DE MAIO ESPORTE CLUBE		1.644,44
18/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2188 CAIO CESAR SILVEIRA DA CUNHA	149,19	
18/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2188 CAIO CESAR SILVEIRA DA CUNHA		149,19
18/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2187 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2.390,40	
18/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2187 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.390,40
18/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1910 FABIANO GONCALVES EME	1.956,00	
18/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1910 FABIANO GONCALVES EME		1.956,00
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2194 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	140,00	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2194 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		140,00
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2196 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.798,20	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2196 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.798,20
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2197 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	550,00	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2197 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		550,00
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2189 TATIANE MAFFI	159,28	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2189 TATIANE MAFFI		159,28
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2190 AMILTON DA SILVA MARQUES	1.124,48	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2190 AMILTON DA SILVA MARQUES		1.124,48
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2193 MUNICIPIO DE BEBEDOURO	150,00	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2193 MUNICIPIO DE BEBEDOURO		150,00
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2192 MUNICIPIO DE BEBEDOURO	3.921,00	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2192 MUNICIPIO DE BEBEDOURO		3.921,00
19/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.967,30	
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.967,30
19/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 19/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,50	
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		146,50
19/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 19/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,50	
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		126,50
20/03/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	24,62	
20/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		24,62
20/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação 9903	24,62	
20/03/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação		24,60
20/03/2025	3.4.01.001.100	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira		0,02
20/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.430,74	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.430,74
20/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 20/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.007,00	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.007,00
20/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 20/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
20/03/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 20/03/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	767,86	
			TRANSPORTE	330.764,28	329.996,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.764,28	329.996,42
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/03/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		767,86
20/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 20/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,00	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,00
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2200 Fernando Lopes Joaquim	30,00	
21/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2200 Fernando Lopes Joaquim		30,00
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2199 FIBRA X TELECOM LTDA	628,74	
21/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2199 FIBRA X TELECOM LTDA		628,74
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2185 MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.908,40	
21/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2185 MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.908,40
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2202 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	292,00	
21/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2202 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		292,00
21/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 33683 MPK DO BRASIL LTDA EPP	383,00	
21/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33683 MPK DO BRASIL LTDA EPP		383,00
21/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	462,00	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		462,00
21/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 21/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.482,50	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.482,50
21/03/2025	2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	Pagamento 21/03/2025 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	79,00	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/03/2025 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD		79,00
21/03/2025	2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	Pagamento 21/03/2025 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	79,00	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/03/2025 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD		79,00
21/03/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 21/03/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.240,00	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/03/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.240,00
22/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,97	
22/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,97
23/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 23/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	807,00	
23/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		807,00
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2198 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	23.486,00	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2198 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES		23.486,00
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2206 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.524,70	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2206 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.524,70
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2205 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	729,54	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2205 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		729,54
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2207 CESOCA ESPORTES LTDA	350,00	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2207 CESOCA ESPORTES LTDA		350,00
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2204 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	298,90	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2204 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		298,90
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2203 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.529,50	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2203 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.529,50
24/03/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 33706 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.558,00	
24/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33706 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.558,00
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2209 MUNICIPIO DE IGREJINHA	7.528,30	
25/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2209 MUNICIPIO DE IGREJINHA		7.528,30
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2210 leonardo Rodrigues manso	794,40	
25/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2210 leonardo Rodrigues manso		794,40
			TRANSPORTE	384.185,23	384.185,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.185,23	384.185,23
25/03/2025	9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2208 PARANA ESPORTE	299,49	
25/03/2025	9.2.01.001.006	Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2208 PARANA ESPORTE		299,49
25/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33744 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.500,00	
25/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33744 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.500,00
25/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1929 FABIANO GONCALVES EME	3.145,00	
25/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1929 FABIANO GONCALVES EME		3.145,00
25/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13838 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.840,00	
25/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13838 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.840,00
25/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.007,36	
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.007,36
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	499,77	
25/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		499,77
25/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.713,00	
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.713,00
25/03/2025	2.1.01.001.001	XRX UTILIDADES LTDA	Pagamento 25/03/2025 XRX UTILIDADES LTDA	291,49	
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/03/2025 XRX UTILIDADES LTDA		291,49
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2212 Alexandre Godoy Koupaka	3.417,40	
26/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2212 Alexandre Godoy Koupaka		3.417,40
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2211 Leandro Alves de Souza	1.928,65	
26/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2211 Leandro Alves de Souza		1.928,65
26/03/2025	2.1.01.001.001	SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	Pagamento 26/03/2025 SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	121,00	
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/03/2025 SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA		121,00
26/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,00	
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,00
26/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	154,50	
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		154,50
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2214 Ronaldo Borges de Sousa	306,10	
27/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2214 Ronaldo Borges de Sousa		306,10
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2215 prefeitura municipal de jaguaruna	1.865,00	
27/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2215 prefeitura municipal de jaguaruna		1.865,00
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2217 MUNICIPIO DE CLAUDIO	220,00	
27/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2217 MUNICIPIO DE CLAUDIO		220,00
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2213 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.024,32	
27/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2213 MUNICIPIO DE GUARACIABA		2.024,32
27/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13845 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.104,00	
27/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13845 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.104,00
27/03/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	12.190,43	
27/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		12.190,43
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	193,00	
27/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		193,00
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	892,00	
27/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		892,00
27/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 27/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	892,00	
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		892,00
27/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 27/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	193,00	
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		193,00
			TRANSPORTE	432.058,74	432.058,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.058,74	432.058,74
27/03/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 27/03/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	739,48	
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/03/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		739,48
27/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,02	
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,02
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2221 MUNICIPIO DE GUARACIABA	127,50	
28/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2221 MUNICIPIO DE GUARACIABA		127,50
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2219 R&C SPORTS AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA	100,00	
28/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2219 R&C SPORTS AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA		100,00
28/03/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5124 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5124 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.013,74	
28/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.013,74
28/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	408,00	
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		408,00
28/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	200,00	
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		200,00
28/03/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	Despesas n/data cfe Extrato.	25,00	
28/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		25,00
29/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,19	
29/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,19
29/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,49	
29/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,49
29/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,77	
29/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,77
30/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 30/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.156,00	
30/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.156,00
30/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,37	
30/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,37
30/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 30/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,00	
30/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,00
30/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,12	
30/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,12
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2222 MUNICIPIO DE CLAUDIO	2.420,00	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2222 MUNICIPIO DE CLAUDIO		2.420,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2223 Deivid Alef Barbosa de Araujo	181,80	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2223 Deivid Alef Barbosa de Araujo		181,80
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2224 Paulo Sergio Duque	1.255,36	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2224 Paulo Sergio Duque		1.255,36
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2226 Solange Fialho	325,17	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2226 Solange Fialho		325,17
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2225 GIOVANA GUEDES	448,94	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2225 GIOVANA GUEDES		448,94
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2227 Matheus Henrique de Souza Silva	443,57	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2227 Matheus Henrique de Souza Silva		443,57
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2229 WILLIAN BERNARDO MONTEIRO DE SIQUEIRA	179,33	
			TRANSPORTE	442.154,59	441.975,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	442.154,59	441.975,26
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2229 WILLIAN BERNARDO MONTEIRO DE SIQUEIRA		179,33
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2220 MUNICIPIO DE ITAPEMA	486,00	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2220 MUNICIPIO DE ITAPEMA		486,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2218 MUNICIPIO DE ITAPEMA	4.417,74	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2218 MUNICIPIO DE ITAPEMA		4.417,74
31/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 40279 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	4.932,20	
31/03/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Compra Cfe 40279 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		4.932,20
31/03/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 03/2025		166,98
31/03/2025	7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	Apropriação DIFALI 03/2025	54,23	
31/03/2025	2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	Apropriação DIFALI 03/2025		54,23
31/03/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 03/2025	18.804,60	
31/03/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 03/2025		18.804,60
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	27,20	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		27,20
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	341,00	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		341,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	234,56	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		234,56
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.204,00	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.204,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	349,07	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		349,07
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.450,00	
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.450,00
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.114,00	
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.114,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	660,00	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		660,00
31/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 31/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.204,00	
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.204,00
31/03/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 03/2025	18,60	
31/03/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 03/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	500.136,77	500.136,77
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2230 prefeitura municipal de jaguaruna	80,00	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2230 prefeitura municipal de jaguaruna		80,00
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2234 MUNICIPIO DE MATA	1.967,50	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2234 MUNICIPIO DE MATA		1.967,50
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2235 MUNICIPIO DE MATA	171,00	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2235 MUNICIPIO DE MATA		171,00
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	8.332,09	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		8.332,09
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	1.998,70	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		1.998,70
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	4.996,75	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		4.996,75
			TRANSPORTE	17.546,04	17.546,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.546,04	17.546,04
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2237 Regina Celia dos Santos Guerra Rocha	450,79	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2237 Regina Celia dos Santos Guerra Rocha		450,79
01/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2185 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,50	
01/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2185 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,50
01/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2187 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
01/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2187 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
01/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2542200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,80	
01/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2542200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,80
01/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2542582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	378,11	
01/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2542582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		378,11
01/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1962 FABIANO GONCALVES EME	2.647,00	
01/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1962 FABIANO GONCALVES EME		2.647,00
01/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	7.528,30	
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		7.528,30
02/04/2025	9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2236 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	61,00	
02/04/2025	9.2.01.001.006	Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2236 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		61,00
02/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2543068 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,19	
02/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2543068 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,19
02/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2543071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,57	
02/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2543071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,57
02/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1968 FABIANO GONCALVES EME	4.682,00	
02/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1968 FABIANO GONCALVES EME		4.682,00
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.627,00	
02/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.627,00
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	210,00	
02/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		210,00
02/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.967,50	
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.967,50
02/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 02/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.627,00	
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.627,00
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2241 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	270,00	
03/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2241 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		270,00
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2238 Bruno Eduardo Santos	393,20	
03/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2238 Bruno Eduardo Santos		393,20
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2240 Luiz F Sanvacinski	165,00	
03/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2240 Luiz F Sanvacinski		165,00
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2239 Solange Fialho	166,00	
03/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2239 Solange Fialho		166,00
03/04/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 880878 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	65,99	
03/04/2025	2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	Compra Cfe 880878 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		65,99
03/04/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 880874 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	43,99	
03/04/2025	2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	Compra Cfe 880874 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		43,99
03/04/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 195506 Rr comercio de produtos 2000 ltda	60,78	
03/04/2025	2.1.01.001.001	Rr comercio de produtos 2000 ltda	Compra Cfe 195506 Rr comercio de produtos 2000 ltda		60,78
			TRANSPORTE	42.243,76	42.243,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.243,76	42.243,76
03/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2260 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,50	
03/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2260 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		79,50
03/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2261 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,00	
03/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2261 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		114,00
03/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2544345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,49	
03/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2544345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,49
03/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2544381 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,41	
03/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2544381 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,41
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	145,23	
03/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		145,23
03/04/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Pagamento 03/04/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA	500,00	
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/04/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA		500,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2245 MUNICIPIO DE ITAPEMA	6.136,20	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2245 MUNICIPIO DE ITAPEMA		6.136,20
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2246 Marcos Silva	190,00	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2246 Marcos Silva		190,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2247 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	100,00	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2247 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		100,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2242 Vinicius Silva Santos	512,26	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2242 Vinicius Silva Santos		512,26
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2243 CESOCA ESPORTES LTDA	100,00	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2243 CESOCA ESPORTES LTDA		100,00
04/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2309 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
04/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2309 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
04/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2545274 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,35	
04/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2545274 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,35
04/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2545434 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,43	
04/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2545434 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,43
04/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2545462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,18	
04/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2545462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,18
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.529,50	
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.529,50
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	273,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		273,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	850,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		850,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	835,81	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		835,81
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.242,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.242,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.240,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.240,00
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.210,47	
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.210,47
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.500,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.500,00
04/04/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 04/04/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.240,00	
			TRANSPORTE	70.508,59	65.268,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.508,59	65.268,59
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/04/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.240,00
05/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 05/04/2025 FABIANO GONCALVES EME	360,00	
05/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/04/2025 FABIANO GONCALVES EME		360,00
05/04/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 03/2025	1.351,02	
05/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 03/2025		1.351,02
06/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	740,00	
06/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		740,00
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2250 Solange Fialho	40,60	
07/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2250 Solange Fialho		40,60
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2251 ACADEMIA DEKSTER BARUERI SP	364,00	
07/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2251 ACADEMIA DEKSTER BARUERI SP		364,00
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2252 Renata Adriana Domingos	1.860,48	
07/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2252 Renata Adriana Domingos		1.860,48
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2248 MUNICIPIO DE PANAMBI	10.867,28	
07/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2248 MUNICIPIO DE PANAMBI		10.867,28
07/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2363 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,00	
07/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2363 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,00
07/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2546012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,21	
07/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2546012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,21
07/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2546154 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,93	
07/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2546154 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,93
07/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2546145 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,00	
07/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2546145 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,00
07/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 68224 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	168,00	
07/04/2025	2.1.01.001.001	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	Compra Cfe 68224 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI		168,00
07/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 68224 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	2.542,20	
07/04/2025	2.1.01.001.001	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	Compra Cfe 68224 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI		2.542,20
07/04/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	1,80	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		1,80
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.019,50	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.019,50
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.056,00	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.056,00
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	740,00	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		740,00
07/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 07/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.056,00	
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.056,00
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2249 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.004,00	
08/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2249 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.004,00
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2253 Jefferson Santos Paes da Cruz	325,00	
08/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2253 Jefferson Santos Paes da Cruz		325,00
			TRANSPORTE	95.953,55	95.953,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.953,55	95.953,55
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2244 MUNICIPIO DE JOINVILLE	39.862,72	
08/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2244 MUNICIPIO DE JOINVILLE		39.862,72
08/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2547012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,60	
08/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2547012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,60
08/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34102 MPK DO BRASIL LTDA EPP	6.425,00	
08/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34102 MPK DO BRASIL LTDA EPP		6.425,00
08/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34113 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.280,00	
08/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34113 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.280,00
08/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34104 MPK DO BRASIL LTDA EPP	75,00	
08/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34104 MPK DO BRASIL LTDA EPP		75,00
08/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	964,97	
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		964,97
08/04/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	50,78	
08/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		50,78
08/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.024,32	
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.024,32
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2254 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	4.800,00	
09/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2254 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		4.800,00
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2257 Rodrigo Vieira	769,00	
09/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2257 Rodrigo Vieira		769,00
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2255 Elaine da Silva Ramos	1.781,50	
09/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2255 Elaine da Silva Ramos		1.781,50
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2256 Elaine da Silva Ramos	1.462,40	
09/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2256 Elaine da Silva Ramos		1.462,40
09/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2440 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,50	
09/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2440 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,50
09/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2442 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	137,50	
09/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2442 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		137,50
09/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 377 DIEGO MACIEL RODRIGUES	4.500,00	
09/04/2025	2.1.01.001.001	DIEGO MACIEL RODRIGUES	Compra Cfe 377 DIEGO MACIEL RODRIGUES		4.500,00
09/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1984 FABIANO GONCALVES EME	4.926,00	
09/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1984 FABIANO GONCALVES EME		4.926,00
09/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.781,50	
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.781,50
09/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.462,40	
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.462,40
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.116,00	
09/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.116,00
09/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 09/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.116,00	
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.116,00
09/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 09/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	122,00	
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		122,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2261 prefeitura municipal de jaguaruna	30,00	
10/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2261 prefeitura municipal de jaguaruna		30,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2260 MUNICIPIO DE GRAVATAI	457,40	
10/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2260 MUNICIPIO DE GRAVATAI		457,40
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2259 MUNICIPIO DE PANAMBI	3.520,00	
10/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2259 MUNICIPIO DE PANAMBI		3.520,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2258 MUNICIPIO DE BOM JESUS	507,60	
10/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2258 MUNICIPIO DE BOM JESUS		507,60
			TRANSPORTE	176.305,74	176.305,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.305,74	176.305,74
10/04/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 5410 HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	17,10	
10/04/2025	2.1.01.001.001	HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Compra Cfe 5410 HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17,10
10/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2492 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,50	
10/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2492 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,50
10/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2493 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
10/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2493 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
10/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 25967 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,50	
10/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 25967 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,50
10/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 25969 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
10/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 25969 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
10/04/2025	2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	Pagamento DIFALI 02/2025	44,73	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento DIFALI 02/2025		44,73
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	946,28	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		946,28
10/04/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	12.995,11	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		12.995,11
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.665,92	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.665,92
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.956,00	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.956,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.097,50	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.097,50
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	616,60	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		616,60
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	550,00	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		550,00
10/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
10/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 10/04/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.097,50	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/04/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.097,50
10/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.615,00	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.615,00
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2264 MUNICIPIO DE ITA	2.727,60	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2264 MUNICIPIO DE ITA		2.727,60
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2269 ALESSANDRA NUNES LORDS	357,06	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2269 ALESSANDRA NUNES LORDS		357,06
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2266 Laryssa Fernanda Goelzer	520,20	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2266 Laryssa Fernanda Goelzer		520,20
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2265 Rafael Castro Neres	45.851,87	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2265 Rafael Castro Neres		45.851,87
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2267 Vagner Ferreira Menezes	702,50	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2267 Vagner Ferreira Menezes		702,50
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2268 Fabricio Aurelio Pimentel Soares	964,97	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2268 Fabricio Aurelio Pimentel Soares		964,97
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2263 Clair Ap. Vargas Teixeira Farias dos Santos	823,90	
			TRANSPORTE	251.845,58	251.021,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.845,58	251.021,68
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2263 Clair Ap. Vargas Teixeira Farias dos Santos		823,90
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2262 MUNICIPIO DE IGREJINHA	12.531,20	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2262 MUNICIPIO DE IGREJINHA		12.531,20
11/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2563 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,00	
11/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2563 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		121,00
11/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34208 MPK DO BRASIL LTDA EPP	9.555,00	
11/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34208 MPK DO BRASIL LTDA EPP		9.555,00
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	274,99	
11/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		274,99
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.194,48	
11/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.194,48
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550670 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,50	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550670 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,50
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550699 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,54	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550699 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,54
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550671 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.002,74	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550671 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.002,74
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550690 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,26	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550690 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,26
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,93	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,93
12/04/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Pagamento 12/04/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA	400,23	
12/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/04/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA		400,23
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2270 Renan Cypriano Zaino	290,50	
14/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2270 Renan Cypriano Zaino		290,50
14/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2551926 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,20	
14/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2551926 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,20
14/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 22517 JOSE EDVALDO BORSATO	930,60	
14/04/2025	2.1.01.001.001	JOSE EDVALDO BORSATO	Compra Cfe 22517 JOSE EDVALDO BORSATO		930,60
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.250,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.250,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	52,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		52,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	608,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		608,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	392,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		392,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	523,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		523,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.204,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.204,00
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.417,74	
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.417,74
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.390,40	
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.390,40
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.004,00	
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.004,00
14/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 14/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	392,00	
			TRANSPORTE	297.937,89	297.545,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.937,89	297.545,89
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		392,00
14/04/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 14/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.204,00	
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.204,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2273 MUNICIPIO DE ITA	126,00	
15/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2273 MUNICIPIO DE ITA		126,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe 2274 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM	6.600,00	
15/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Valor cfe 2274 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM		6.600,00
15/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2271 MUNICIPIO DE JOACABA	460,00	
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2271 MUNICIPIO DE JOACABA		460,00
15/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 534041 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	140,50	
15/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 534041 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		140,50
15/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2006 FABIANO GONCALVES EME	2.235,00	
15/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2006 FABIANO GONCALVES EME		2.235,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	990,00	
15/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		990,00
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.500,00	
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.500,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	147,37	
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		147,37
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	503,25	
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		503,25
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.356,08	
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.356,08
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2272 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	321,00	
16/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2272 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		321,00
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2275 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5.617,20	
16/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2275 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		5.617,20
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2276 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	2.470,00	
16/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2276 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		2.470,00
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2277 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	321,00	
16/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2277 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		321,00
16/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 26198 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,50	
16/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 26198 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,50
16/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 26200 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
16/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 26200 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
16/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2586200 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,50	
16/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2586200 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,50
16/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34311 MPK DO BRASIL LTDA EPP	6.600,00	
16/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34311 MPK DO BRASIL LTDA EPP		6.600,00
16/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	728,99	
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		728,99
16/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.420,00	
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.420,00
			TRANSPORTE	352.539,28	352.539,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.539,28	352.539,28
16/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 16/04/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.956,00	
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/04/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.956,00
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2278 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5.617,20	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2278 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		5.617,20
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2279 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	6.786,30	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2279 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		6.786,30
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2281 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	1.158,68	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2281 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		1.158,68
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2280 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	349,00	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2280 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		349,00
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2282 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	349,00	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2282 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		349,00
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2283 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	1.158,68	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2283 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		1.158,68
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2284 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	1.158,68	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2284 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		1.158,68
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2285 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	349,00	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2285 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		349,00
17/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1026573 GOL LINHAS AEREAS SA	1.100,00	
17/04/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1026573 GOL LINHAS AEREAS SA		1.100,00
17/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34338 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.590,00	
17/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34338 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.590,00
17/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34366 MPK DO BRASIL LTDA EPP	240,00	
17/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34366 MPK DO BRASIL LTDA EPP		240,00
17/04/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 03/2025	166,98	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 03/2025		166,98
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.100,00	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.100,00
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	547,19	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		547,19
17/04/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	12.903,61	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		12.903,61
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	423,60	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		423,60
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	6.136,20	
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		6.136,20
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.867,28	
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.867,28
17/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
18/04/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 18/04/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.240,00	
18/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/04/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.240,00
			TRANSPORTE	413.736,68	413.736,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.736,68	413.736,68
18/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 18/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	191,00	
18/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		191,00
21/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 21/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	519,00	
21/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		519,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2286 Vagner Ferreira Menezes	22,90	
22/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2286 Vagner Ferreira Menezes		22,90
22/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2556521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,59	
22/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2556521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,59
22/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 5564 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	6.840,00	
22/04/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Compra Cfe 5564 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		6.840,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	182,01	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		182,01
22/04/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
22/04/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 03/2025	18.804,60	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 03/2025		18.804,60
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.713,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.713,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	20.000,00	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		20.000,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	204,50	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		204,50
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	823,50	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		823,50
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	519,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		519,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.145,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.145,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	191,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		191,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.240,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.240,00
22/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 22/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.713,00	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.713,00
22/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 22/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
22/04/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 22/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.280,00	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.280,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2287 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA DE ATLETAS VETERANOS DE FO	15.500,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2287 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA DE ATLETAS VETERANOS DE FO		15.500,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2288 MUNICIPIO DE OURO FINO	16.260,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2288 MUNICIPIO DE OURO FINO		16.260,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2289 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.916,34	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2289 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.916,34
			TRANSPORTE	513.256,52	513.256,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513.256,52	513.256,52
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2290 THAILLAN MARQUES PEREIRA	733,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2290 THAILLAN MARQUES PEREIRA		733,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2291 MARCOS OTAVIO DE LELIS SILVA	25,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2291 MARCOS OTAVIO DE LELIS SILVA		25,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2293 THAILLAN MARQUES PEREIRA	733,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2293 THAILLAN MARQUES PEREIRA		733,00
23/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 497021 ARLETE TRANSPORTES LTDA	335,61	
23/04/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 497021 ARLETE TRANSPORTES LTDA		335,61
23/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2887 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
23/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2887 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
23/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2558211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.229,39	
23/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2558211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.229,39
23/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 1954 COMERCIAL ABM LTDA	3.850,00	
23/04/2025	2.1.01.001.001	Rene Feliciano ME	Compra Cfe 1954 COMERCIAL ABM LTDA		3.850,00
23/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2021 FABIANO GONCALVES EME	4.990,00	
23/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2021 FABIANO GONCALVES EME		4.990,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	212,05	
23/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		212,05
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	45,50	
23/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		45,50
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2294 MUNICIPIO DE GRAVATAI	9.719,75	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2294 MUNICIPIO DE GRAVATAI		9.719,75
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2296 THAYNA MALINI	406,61	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2296 THAYNA MALINI		406,61
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2301 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	300,00	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2301 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		300,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2298 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	7.818,00	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2298 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		7.818,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2297 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.578,50	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2297 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.578,50
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2295 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.676,35	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2295 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.676,35
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2299 MUNICIPIO DE BOM JESUS	2.021,00	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2299 MUNICIPIO DE BOM JESUS		2.021,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2300 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	17.088,00	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2300 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		17.088,00
24/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 26381 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,50	
24/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 26381 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,50
24/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2944 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,50	
24/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2944 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,50
24/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2559650 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,38	
24/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2559650 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,38
24/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2559606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,23	
24/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2559606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,23
24/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 5569 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	6.840,00	
			TRANSPORTE	575.369,39	568.529,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	575.369,39	568.529,39
24/04/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Compra Cfe 5569 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		6.840,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	10.000,00	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		10.000,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	194,00	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		194,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	892,00	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		892,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.368,00	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.368,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	42,75	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		42,75
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	415,50	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		415,50
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	636,50	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		636,50
24/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 24/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	892,00	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		892,00
24/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 24/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	194,00	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		194,00
24/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 24/04/2025 FABIANO GONCALVES EME	3.145,00	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/04/2025 FABIANO GONCALVES EME		3.145,00
24/04/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 24/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.368,00	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.368,00
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2302 MUNICIPIO DE PAROBE	40.563,34	
25/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2302 MUNICIPIO DE PAROBE		40.563,34
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2303 PARANA ESPORTE	1.082,50	
25/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2303 PARANA ESPORTE		1.082,50
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2304 Adenildo Ferreira Silva	150,00	
25/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2304 Adenildo Ferreira Silva		150,00
25/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 498231 ARLETE TRANSPORTES LTDA	207,63	
25/04/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 498231 ARLETE TRANSPORTES LTDA		207,63
25/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1029834 GOL LINHAS AEREAS SA	400,00	
25/04/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1029834 GOL LINHAS AEREAS SA		400,00
25/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34497 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.980,00	
25/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34497 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.980,00
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	485,00	
25/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		485,00
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	18.474,94	
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		18.474,94
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.406,37	
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.406,37
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.908,40	
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.908,40
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	298,90	
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		298,90
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	12.531,20	
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		12.531,20
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	20,00	
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		20,00
			TRANSPORTE	679.025,42	679.025,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679.025,42	679.025,42
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2305 MARCIA CRISTINA DIEMER BREITENBACH	22,50	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2305 MARCIA CRISTINA DIEMER BREITENBACH		22,50
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2306 MARIA CAROLINA RUBIN	200,00	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2306 MARIA CAROLINA RUBIN		200,00
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2307 JESSICA REGINA FERREIRA	50,00	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2307 JESSICA REGINA FERREIRA		50,00
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2308 Elaine da Silva Ramos	3.243,90	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2308 Elaine da Silva Ramos		3.243,90
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2309 JOSIANA QUELE DE MENEZ	666,10	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2309 JOSIANA QUELE DE MENEZ		666,10
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2310 MUNICIPIO DE PANAMBI	24,50	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2310 MUNICIPIO DE PANAMBI		24,50
28/04/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5167 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5167 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
28/04/2025	9.1.01.001.010	Entrada em Comodato	Entrada de Mercadorias em Comodato 1373 DUNET LTDA	700,00	
28/04/2025	9.2.01.001.010	Bens de Terceiros Rec. em Comodato	Entrada de Mercadorias em Comodato 1373 DUNET LTDA		700,00
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2995 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
28/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2995 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2997 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,50	
28/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2997 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,50
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2996 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,00	
28/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2996 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,00
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 26515 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,50	
28/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 26515 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,50
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2563159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,31	
28/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2563159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,31
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2563153 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,16	
28/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2563153 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,16
28/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2033 FABIANO GONCALVES EME	946,00	
28/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2033 FABIANO GONCALVES EME		946,00
28/04/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	2,25	
28/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		2,25
28/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	14.950,00	
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		14.950,00
28/04/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	16.048,61	
28/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		16.048,61
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2311 Adenildo Ferreira Silva	138,00	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2311 Adenildo Ferreira Silva		138,00
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2312 Adenildo Ferreira Silva	138,00	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2312 Adenildo Ferreira Silva		138,00
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2317 MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.717,45	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2317 MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.717,45
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2316 Lori Edson do Couto	558,40	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2316 Lori Edson do Couto		558,40
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2318 PARANA ESPORTE	2.825,00	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2318 PARANA ESPORTE		2.825,00
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2314 THAILLAN MARQUES PEREIRA	83,70	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2314 THAILLAN MARQUES PEREIRA		83,70
			TRANSPORTE	725.479,30	725.479,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	725.479,30	725.479,30
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2315 CLAUDIA QUINTINO	665,32	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2315 CLAUDIA QUINTINO		665,32
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2313 BIANCA GOMES	100,00	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2313 BIANCA GOMES		100,00
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3067 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	181,50	
29/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3067 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		181,50
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3066 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
29/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3066 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 177575 GOL LINHAS AEREAS SA	260,04	
29/04/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 177575 GOL LINHAS AEREAS SA		260,04
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 239472 ARLETE TRANSPORTES LTDA	119,82	
29/04/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 239472 ARLETE TRANSPORTES LTDA		119,82
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2564548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,57	
29/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2564548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,57
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2564572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,74	
29/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2564572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,74
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2564515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,59	
29/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2564515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,59
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	267,50	
29/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		267,50
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	140,50	
29/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		140,50
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	120,50	
29/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		120,50
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2319 MUNICIPIO DE ITAPEMA	1.219,00	
30/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2319 MUNICIPIO DE ITAPEMA		1.219,00
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2321 Joao Paulo de Jesus de Freitas	442,92	
30/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2321 Joao Paulo de Jesus de Freitas		442,92
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2320 ADDALUCIA DE SOUZA NASCIMENTO	169,20	
30/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2320 ADDALUCIA DE SOUZA NASCIMENTO		169,20
30/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3154 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,00	
30/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3154 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		107,00
30/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2566770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,58	
30/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2566770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,58
30/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2566784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,92	
30/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2566784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,92
30/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34619 MPK DO BRASIL LTDA EPP	3.000,00	
30/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34619 MPK DO BRASIL LTDA EPP		3.000,00
30/04/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 04/2025		166,98
30/04/2025	7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	Apropriação DIFALI 04/2025	9,40	
30/04/2025	2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	Apropriação DIFALI 04/2025		9,40
30/04/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 04/2025	36.011,15	
			TRANSPORTE	770.467,03	734.455,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770.467,03	734.455,88
30/04/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 04/2025		36.011,15
30/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	270,00	
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		270,00
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.644,07	
30/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.644,07
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.627,00	
30/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.627,00
30/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 30/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.627,00	
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.627,00
30/04/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Pagamento 30/04/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.644,07	
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/04/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		1.644,07
30/04/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 04/2025	18,60	
30/04/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 04/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	779.297,77	779.297,77
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2322 MUNICIPIO DE JOINVILLE	700,00	
01/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2322 MUNICIPIO DE JOINVILLE		700,00
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2323 PARANA ESPORTE	1.754,00	
01/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2323 PARANA ESPORTE		1.754,00
01/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 01/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.647,00	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.647,00
01/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 01/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,50	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,50
01/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 01/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
01/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 01/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,80	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,80
01/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 01/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	378,11	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		378,11
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2324 COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	75,00	
02/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2324 COOPERATIVA ENERGETICA COCAL		75,00
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	2.642,24	
02/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		2.642,24
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2327 CESOCA ESPORTES LTDA	379,28	
02/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2327 CESOCA ESPORTES LTDA		379,28
02/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3212 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,00	
02/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3212 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,00
02/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2054 FABIANO GONCALVES EME	1.569,00	
02/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2054 FABIANO GONCALVES EME		1.569,00
02/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	32.479,97	
02/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		32.479,97
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.786,71	
02/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.786,71
02/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 02/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	4.682,00	
			TRANSPORTE	49.461,61	44.779,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.461,61	44.779,61
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		4.682,00
02/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 02/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,19	
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,19
02/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 02/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,57	
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,57
03/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569142 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,03	
03/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569142 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,03
03/05/2025	2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	Pagamento 03/05/2025 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	65,99	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		65,99
03/05/2025	2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	Pagamento 03/05/2025 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	43,99	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		43,99
03/05/2025	2.1.01.001.001	Rr comercio de produtos 2000 ltda	Pagamento 03/05/2025 Rr comercio de produtos 2000 ltda	60,78	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 Rr comercio de produtos 2000 ltda		60,78
03/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 03/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,50	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		79,50
03/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 03/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,00	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		114,00
03/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,49	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,49
03/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,41	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,41
04/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 04/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
04/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
04/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,35	
04/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,35
04/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,43	
04/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,43
04/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,18	
04/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,18
05/05/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 04/2025	1.351,02	
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 04/2025		1.351,02
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2328 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIUMA	12.400,00	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2328 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIUMA		12.400,00
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2329 Prefeitura Sombrio	4.726,65	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2329 Prefeitura Sombrio		4.726,65
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2331 ODILON DE OLIVEIRA	110,60	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2331 ODILON DE OLIVEIRA		110,60
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2333 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.910,75	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2333 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.910,75
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2334 Solange Fialho	41,50	
			TRANSPORTE	73.036,04	72.994,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.036,04	72.994,54
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2334 Solange Fialho		41,50
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2335 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	143,85	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2335 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		143,85
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2336 Leonardo de Moraes Pereira	1.616,00	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2336 Leonardo de Moraes Pereira		1.616,00
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2337 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	72,40	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2337 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES		72,40
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569697 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,12	
05/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569697 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,12
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,27	
05/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,27
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3225 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	204,00	
05/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3225 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		204,00
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569693 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,21	
05/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569693 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,21
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3241 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
05/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3241 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,18	
05/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,18
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.916,34	
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.916,34
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	930,60	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		930,60
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	225,00	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		225,00
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	111,50	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		111,50
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.242,00	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.242,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2338 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	360,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2338 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		360,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2339 GUSTTAVO MOURA	20,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2339 GUSTTAVO MOURA		20,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2340 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	51,50	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2340 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		51,50
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2342 MUNICIPIO DE ITABIRITO	3.036,96	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2342 MUNICIPIO DE ITABIRITO		3.036,96
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2343 MUNICIPIO DE ITABIRITO	650,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2343 MUNICIPIO DE ITABIRITO		650,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2344 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	1.060,80	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2344 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		1.060,80
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2345 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	31,20	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2345 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		31,20
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2346 MUNICIPIO DE GIRUA	888,50	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2346 MUNICIPIO DE GIRUA		888,50
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2347 MUNICIPIO DE GIRUA	140,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2347 MUNICIPIO DE GIRUA		140,00
			TRANSPORTE	86.170,47	86.170,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.170,47	86.170,47
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2348 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM	3.762,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2348 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM		3.762,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2349 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM	1.600,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2349 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM		1.600,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2350 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	1.851,65	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2350 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -		1.851,65
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2351 Guilherme Giuriatti	420,70	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2351 Guilherme Giuriatti		420,70
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3297 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
06/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3297 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3296 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,50	
06/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3296 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,50
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	163,26	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		163,26
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,05	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,05
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,05	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,05
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,87	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,87
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570910 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	146,70	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570910 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		146,70
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	785,00	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		785,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.141,00	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.141,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.000,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.000,00
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.470,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.470,00
06/05/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 06/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.280,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.280,00
06/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.141,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.141,00
06/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	75,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		75,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2352 BERNARDO MAGALHAES DE PAULA	374,12	
			TRANSPORTE	117.646,31	117.272,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.646,31	117.272,19
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2352 BERNARDO MAGALHAES DE PAULA		374,12
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2353 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.270,50	
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2353 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.270,50
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2354 PARANA ESPORTE	1.620,00	
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2354 PARANA ESPORTE		1.620,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2355 Sociedade Esportiva e Recereativa Eliane	370,00	
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2355 Sociedade Esportiva e Recereativa Eliane		370,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2356 LUANA PENA VIRGINIO	60,00	
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2356 LUANA PENA VIRGINIO		60,00
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2571980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,41	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2571980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,41
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,49	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,49
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2571973 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,15	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2571973 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,15
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2571979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,38	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2571979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,38
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2571978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,66	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2571978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,66
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 240663 ARLETE TRANSPORTES LTDA	68,39	
07/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 240663 ARLETE TRANSPORTES LTDA		68,39
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 1178639 KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	198,69	
07/05/2025	2.1.01.001.001	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 1178639 KID NEXT BRINQUEDOS LTDA		198,69
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 11892 MAGAZINE BUBAG LTDA	39,10	
07/05/2025	2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	Compra Cfe 11892 MAGAZINE BUBAG LTDA		39,10
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58573 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
07/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58573 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94106 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
07/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94106 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94052 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
07/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94052 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94050 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
07/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94050 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58509 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
07/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58509 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58511 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
07/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58511 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 356955 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
07/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 356955 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34010 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	209,40	
07/05/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Compra Cfe 34010 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		209,40
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 11916 MAGAZINE BUBAG LTDA	39,10	
07/05/2025	2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	Compra Cfe 11916 MAGAZINE BUBAG LTDA		39,10
			TRANSPORTE	122.404,43	122.404,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.404,43	122.404,43
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 357069 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
07/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 357069 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 53885081 EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,55	
07/05/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Compra Cfe 53885081 EBAZAR.COM.BR. LTDA		174,55
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 30024 LACLER SHOP LTDA	56,94	
07/05/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Compra Cfe 30024 LACLER SHOP LTDA		56,94
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 356951 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	45,99	
07/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 356951 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		45,99
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	265,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		265,00
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	20.000,00	
07/05/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		20.000,00
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	507,60	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		507,60
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.312,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.312,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.117,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.117,00
07/05/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	Despesas n/data cfe Extrato.	29,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		29,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	340,69	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		340,69
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.050,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.050,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.109,09	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.109,09
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.500,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.500,00
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	67,10	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		67,10
07/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 07/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.117,00	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.117,00
07/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 07/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,00	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,00
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,21	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,21
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,93	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,93
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,00	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,00
07/05/2025	2.1.01.001.001	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 07/05/2025 KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	198,69	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 KID NEXT BRINQUEDOS LTDA		198,69
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2357 MUNICIPIO DE PANAMBI	284,90	
08/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2357 MUNICIPIO DE PANAMBI		284,90
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2358 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.530,92	
08/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2358 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.530,92
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2359 MUNICIPIO DE PANAMBI	695,39	
08/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2359 MUNICIPIO DE PANAMBI		695,39
			TRANSPORTE	158.382,41	158.382,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.382,41	158.382,41
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2360 GUSTAVO DE NOVAIS MACHADO	471,39	
08/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2360 GUSTAVO DE NOVAIS MACHADO		471,39
08/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2574027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,19	
08/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2574027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,19
08/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 54050919 EBAZAR.COM.BR. LTDA	64,24	
08/05/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Compra Cfe 54050919 EBAZAR.COM.BR. LTDA		64,24
08/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 36955 LUIZA OTONI ARANTES	375,00	
08/05/2025	2.1.01.001.001	LUIZA OTONI ARANTES	Compra Cfe 36955 LUIZA OTONI ARANTES		375,00
08/05/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	1,80	
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		1,80
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	75,00	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		75,00
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	543,24	
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		543,24
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.368,00	
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.368,00
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.396,50	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.396,50
08/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 08/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.615,00	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.615,00
08/05/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 08/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.368,00	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.368,00
08/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 08/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,60	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,60
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2361 PARANA ESPORTE	1.000,00	
09/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2361 PARANA ESPORTE		1.000,00
09/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 241087 ARLETE TRANSPORTES LTDA	303,97	
09/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 241087 ARLETE TRANSPORTES LTDA		303,97
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 357797 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
09/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 357797 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94391 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
09/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94391 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 357529 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	183,96	
09/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 357529 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		183,96
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58883 ICF DE CAMPOS COMERCIO	165,64	
09/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58883 ICF DE CAMPOS COMERCIO		165,64
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 26559 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	105,88	
09/05/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Compra Cfe 26559 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		105,88
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58881 ICF DE CAMPOS COMERCIO	124,23	
09/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58881 ICF DE CAMPOS COMERCIO		124,23
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 30231 LACLER SHOP LTDA	85,41	
09/05/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Compra Cfe 30231 LACLER SHOP LTDA		85,41
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94521 Novo horizonte comercio atacadista ltda	95,52	
09/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94521 Novo horizonte comercio atacadista ltda		95,52
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34070 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	69,80	
			TRANSPORTE	176.098,64	176.028,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.098,64	176.028,84
09/05/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Compra Cfe 34070 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		69,80
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58771 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
09/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58771 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 357801 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
09/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 357801 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34072 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	418,80	
09/05/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Compra Cfe 34072 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		418,80
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94525 Novo horizonte comercio atacadista ltda	143,28	
09/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94525 Novo horizonte comercio atacadista ltda		143,28
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 26557 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	26,47	
09/05/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Compra Cfe 26557 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		26,47
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2074 FABIANO GONCALVES EME	1.284,00	
09/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2074 FABIANO GONCALVES EME		1.284,00
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	104,20	
09/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		104,20
09/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	120,00	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		120,00
09/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 09/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	4.926,00	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		4.926,00
09/05/2025	2.1.01.001.001	DIEGO MACIEL RODRIGUES	Pagamento 09/05/2025 DIEGO MACIEL RODRIGUES	2.250,00	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/05/2025 DIEGO MACIEL RODRIGUES		2.250,00
09/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,50	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,50
09/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	137,50	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		137,50
10/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
10/05/2025	2.1.01.001.001	HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Pagamento 10/05/2025 HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	17,10	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17,10
10/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,50	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,50
10/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
10/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,50	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,50
10/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
11/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 11/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,00	
11/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		121,00
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2363 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.910,00	
			TRANSPORTE	190.724,88	186.814,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.724,88	186.814,88
12/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2363 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.910,00
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2365 CLAUDIA QUINTINO	1.257,88	
12/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2365 CLAUDIA QUINTINO		1.257,88
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2368 Taynara Nay	48,00	
12/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2368 Taynara Nay		48,00
12/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2364 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.910,75	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2364 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.910,75
12/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3512 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
12/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3512 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
12/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2576837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,24	
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2576837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,24
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 30395 LACLER SHOP LTDA	85,41	
12/05/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Compra Cfe 30395 LACLER SHOP LTDA		85,41
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 358800 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
12/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 358800 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 59149 ICF DE CAMPOS COMERCIO	124,23	
12/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 59149 ICF DE CAMPOS COMERCIO		124,23
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94852 Novo horizonte comercio atacadista ltda	71,64	
12/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94852 Novo horizonte comercio atacadista ltda		71,64
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 26599 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	26,47	
12/05/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Compra Cfe 26599 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		26,47
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34116 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	69,80	
12/05/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Compra Cfe 34116 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		69,80
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	477,95	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		477,95
12/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	19.903,24	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		19.903,24
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	730,50	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		730,50
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	93,50	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		93,50
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.388,00	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.388,00
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.665,92	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.665,92
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	4.038,99	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		4.038,99
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	20.000,00	
12/05/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		20.000,00
12/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 12/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.388,00	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.388,00
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,50	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,50
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,54	
			TRANSPORTE	248.515,92	248.391,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.515,92	248.391,38
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,54
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.002,74	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.002,74
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,26	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,26
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,93	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,93
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2362 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA	19.998,35	
13/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2362 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA		19.998,35
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2369 leonardo Rodrigues manso	684,50	
13/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2369 leonardo Rodrigues manso		684,50
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2370 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	740,04	
13/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2370 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		740,04
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2371 WEDSON V MERIGUETI JUNIOR	58,62	
13/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2371 WEDSON V MERIGUETI JUNIOR		58,62
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2577824 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,42	
13/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2577824 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,42
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2577793 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,55	
13/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2577793 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,55
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27050 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
13/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27050 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2577838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.209,01	
13/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2577838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.209,01
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 504506 ARLETE TRANSPORTES LTDA	79,99	
13/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 504506 ARLETE TRANSPORTES LTDA		79,99
13/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 6 Caique Tenorio da Silva	2.000,00	
13/05/2025	2.1.01.001.001	Caique Tenorio da Silva	Compra Cfe 6 Caique Tenorio da Silva		2.000,00
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	16.260,00	
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		16.260,00
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	523,00	
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		523,00
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.000,00	
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.000,00
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.865,00	
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.865,00
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	25,00	
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		25,00
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2372 JOAO ANTONIO NICOLLI	238,86	
14/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2372 JOAO ANTONIO NICOLLI		238,86
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2373 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	268,92	
14/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2373 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		268,92
14/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27080 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
14/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27080 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
			TRANSPORTE	295.967,11	295.967,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.967,11	295.967,11
14/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2579298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,91	
14/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2579298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,91
14/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 3405 DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	107,70	
14/05/2025	2.1.01.001.001	DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	Compra Cfe 3405 DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA		107,70
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.250,00	
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.250,00
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	18,00	
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		18,00
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	260,70	
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		260,70
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	166,98	
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		166,98
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Valor cfe Distribuição de sobras	853,39	
14/05/2025	3.4.01.001.001	Receita de Valores de Associados Sicoob	Valor cfe Distribuição de sobras		853,39
14/05/2025	2.1.01.001.001	JOSE EDVALDO BORSATO	Pagamento 14/05/2025 JOSE EDVALDO BORSATO	930,60	
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/05/2025 JOSE EDVALDO BORSATO		930,60
14/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,20	
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,20
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 39 Jose Calixto	1.260,00	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 39 Jose Calixto		1.260,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 40 Kelly Machado	89,30	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda cfe 40 Kelly Machado		89,30
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2374 JESSICA REGINA FERREIRA	30,50	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2374 JESSICA REGINA FERREIRA		30,50
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2375 Joel Nunes	80,00	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2375 Joel Nunes		80,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2376 Hamilton de Lana	53,00	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2376 Hamilton de Lana		53,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2377 MUNICIPIO DE BOM JESUS	60,00	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2377 MUNICIPIO DE BOM JESUS		60,00
15/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3694 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
15/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3694 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
15/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2580763 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,24	
15/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2580763 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,24
15/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2580574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,30	
15/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2580574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,30
15/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2580952 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,03	
15/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2580952 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,03
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	179,80	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		179,80
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	119,82	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		119,82
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.791,80	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.791,80
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	123,18	
			TRANSPORTE	306.211,56	306.088,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.211,56	306.088,38
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		123,18
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	863,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		863,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	240,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		240,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.644,07	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.644,07
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	350,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		350,00
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.727,60	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.727,60
15/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
15/05/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Pagamento 15/05/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.644,07	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		1.644,07
15/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	863,00	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		863,00
15/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 15/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.235,00	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.235,00
15/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	240,00	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		240,00
15/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 15/05/2025 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	140,50	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		140,50
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2378 MUNICIPIO DE PAROBE	140,00	
16/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2378 MUNICIPIO DE PAROBE		140,00
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2379 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	400,00	
16/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2379 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		400,00
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	8.332,09	
16/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		8.332,09
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2381 RENAN MIGUEL SILVA DE SOUZA	1.352,00	
16/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2381 RENAN MIGUEL SILVA DE SOUZA		1.352,00
16/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2582796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	350,53	
16/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2582796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		350,53
16/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2582797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,37	
16/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2582797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,37
16/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2091 FABIANO GONCALVES EME	2.614,00	
16/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2091 FABIANO GONCALVES EME		2.614,00
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	660,04	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		660,04
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.503,59	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.503,59
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.710,20	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.710,20
			TRANSPORTE	336.316,62	336.316,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336.316,62	336.316,62
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	192,00	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		192,00
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.815,82	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.815,82
16/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 16/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	192,00	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		192,00
16/05/2025	2.1.01.001.001	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	Pagamento 16/05/2025 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	2.710,20	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI		2.710,20
16/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,50	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,50
16/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
16/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/05/2025 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,50	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,50
17/05/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 17/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	1.100,00	
17/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		1.100,00
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2382 Prefeitura Sombrio	6.869,00	
19/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2382 Prefeitura Sombrio		6.869,00
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	25.001,13	
19/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		25.001,13
19/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2583237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	369,73	
19/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2583237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		369,73
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.996,75	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.996,75
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.325,02	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.325,02
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.998,70	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.998,70
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.332,09	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.332,09
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	547,50	
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		547,50
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	519,00	
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		519,00
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	40.000,00	
19/05/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		40.000,00
19/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 19/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	519,00	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		519,00
19/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 19/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	760,00	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		760,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2384 MUNICIPIO DE OURO FINO	3.895,00	
20/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2384 MUNICIPIO DE OURO FINO		3.895,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2385 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	29.325,00	
20/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2385 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		29.325,00
20/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3843 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	710,00	
20/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3843 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		710,00
			TRANSPORTE	474.882,56	474.882,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	474.882,56	474.882,56
20/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2584617 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,26	
20/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2584617 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,26
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 55392795 EBAZAR.COM.BR. LTDA	137,44	
20/05/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Compra Cfe 55392795 EBAZAR.COM.BR. LTDA		137,44
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 2985 C R DE BARROS HENRIQUES	111,86	
20/05/2025	2.1.01.001.001	C R DE BARROS HENRIQUES	Compra Cfe 2985 C R DE BARROS HENRIQUES		111,86
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 7 CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	146,84	
20/05/2025	2.1.01.001.001	CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	Compra Cfe 7 CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA		146,84
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 1286 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	110,52	
20/05/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Compra Cfe 1286 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		110,52
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 8622 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
20/05/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Compra Cfe 8622 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 362847 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	110,35	
20/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 362847 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		110,35
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 8623 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
20/05/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Compra Cfe 8623 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 8895 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
20/05/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Compra Cfe 8895 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 28801 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	92,70	
20/05/2025	2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	Compra Cfe 28801 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		92,70
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 1974 JK PIERCINGS LTDA	195,60	
20/05/2025	2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	Compra Cfe 1974 JK PIERCINGS LTDA		195,60
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 239712 ALI SHOW VARIEDADES LTDA	23,93	
20/05/2025	2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	Compra Cfe 239712 ALI SHOW VARIEDADES LTDA		23,93
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 28800 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	30,90	
20/05/2025	2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	Compra Cfe 28800 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		30,90
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 9660 SU MEIXIAN ACESSORIOS	270,00	
20/05/2025	2.1.01.001.001	SU MEIXIAN ACESSORIOS	Compra Cfe 9660 SU MEIXIAN ACESSORIOS		270,00
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 362850 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	22,07	
20/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 362850 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		22,07
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 8894 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
20/05/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Compra Cfe 8894 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 239714 ALI SHOW VARIEDADES LTDA	23,93	
20/05/2025	2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	Compra Cfe 239714 ALI SHOW VARIEDADES LTDA		23,93
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2102 FABIANO GONCALVES EME	1.682,50	
20/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2102 FABIANO GONCALVES EME		1.682,50
20/05/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
20/05/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 04/2025	36.011,15	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 04/2025		36.011,15
20/05/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	19,90	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		19,90
20/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	19.903,24	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		19.903,24
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
			TRANSPORTE	537.008,83	536.508,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537.008,83	536.508,83
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.714,00	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.714,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	20.000,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		20.000,00
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	740,04	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		740,04
20/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 20/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.714,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.714,00
20/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 20/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
20/05/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 20/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.280,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.280,00
20/05/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 20/05/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/05/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
20/05/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 04/2025	166,98	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 04/2025		166,98
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2386 MUNICIPIO DE PAROBE	685,00	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2386 MUNICIPIO DE PAROBE		685,00
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2387 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	398,16	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2387 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		398,16
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2388 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	42,00	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2388 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		42,00
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2389 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	78,20	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2389 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		78,20
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2390 MUNICIPIO DE ITAPEMA	817,80	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2390 MUNICIPIO DE ITAPEMA		817,80
21/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27368 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
21/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27368 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
21/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2585817 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,30	
21/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2585817 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,30
21/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3889 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
21/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3889 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
21/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3848 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,00	
21/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3848 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		130,00
21/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	695,39	
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		695,39
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
21/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
21/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	268,92	
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		268,92
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2391 Prefeitura Sombrio	5.499,88	
22/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2391 Prefeitura Sombrio		5.499,88
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2392 NICKSSON DE SOUZA FERREIRA	75,00	
22/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2392 NICKSSON DE SOUZA FERREIRA		75,00
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2393 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	738,60	
			TRANSPORTE	578.533,20	577.794,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	578.533,20	577.794,60
22/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2393 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		738,60
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2394 MUNICIPIO DE IGREJINHA	5.000,00	
22/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2394 MUNICIPIO DE IGREJINHA		5.000,00
22/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27428 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,00	
22/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27428 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,00
22/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 60770 ISLOANI ALINE DE SENE	121,44	
22/05/2025	2.1.01.001.001	ISLOANI ALINE DE SENE	Compra Cfe 60770 ISLOANI ALINE DE SENE		121,44
22/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 2091 JK PIERCINGS LTDA	104,28	
22/05/2025	2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	Compra Cfe 2091 JK PIERCINGS LTDA		104,28
22/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 14650 ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	79,41	
22/05/2025	2.1.01.001.001	ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	Compra Cfe 14650 ANA CAROLINE COMERCIO LTDA		79,41
22/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2112 FABIANO GONCALVES EME	857,50	
22/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2112 FABIANO GONCALVES EME		857,50
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	143,85	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		143,85
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.270,50	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.270,50
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	372,36	
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		372,36
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.368,00	
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.368,00
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.219,00	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.219,00
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.798,20	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.798,20
22/05/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 22/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.368,00	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.368,00
22/05/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 22/05/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/05/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
22/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,59	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,59
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2395 Prefeitura Sombrio	2.731,60	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2395 Prefeitura Sombrio		2.731,60
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2397 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	971,77	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2397 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		971,77
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2398 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	1.644,18	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2398 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		1.644,18
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2399 VANDIR DIAS DE MOURA	1.400,00	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2399 VANDIR DIAS DE MOURA		1.400,00
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2400 JOAO VICTOR PECANHA DE ANDRADE	2.077,40	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2400 JOAO VICTOR PECANHA DE ANDRADE		2.077,40
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2401 HELBER GIMBO DE MORAIS	1.229,70	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2401 HELBER GIMBO DE MORAIS		1.229,70
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2402 RONALDO MANGUEIRA VICENTE	3.230,40	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2402 RONALDO MANGUEIRA VICENTE		3.230,40
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2403 Pedro de Oliveira Santos	75,00	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2403 Pedro de Oliveira Santos		75,00
			TRANSPORTE	610.371,38	610.371,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	610.371,38	610.371,38
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588706 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,30	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588706 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,30
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588669 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,97	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588669 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,97
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,62	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,62
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3985 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	209,00	
23/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3985 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		209,00
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,91	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,91
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,07	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,07
23/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	32.479,97	
23/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		32.479,97
23/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.021,00	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.021,00
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	836,90	
23/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		836,90
23/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	50.000,00	
23/05/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		50.000,00
23/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 23/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	4.990,00	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		4.990,00
23/05/2025	2.1.01.001.001	Rene Feliciano ME	Pagamento 23/05/2025 COMERCIAL ABM LTDA	3.850,00	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 COMERCIAL ABM LTDA		3.850,00
23/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 23/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	335,61	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		335,61
23/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 23/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.229,39	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.229,39
24/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,50	
24/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,50
24/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,50	
24/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,50
24/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 24/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,38	
24/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,38
24/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 24/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,23	
24/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,23
25/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	993,00	
25/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		993,00
			TRANSPORTE	708.401,23	708.401,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708.401,23	708.401,23
25/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 25/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	207,63	
25/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		207,63
25/05/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 25/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	400,00	
25/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		400,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2396 MUNICIPIO DE PAROBE	210,00	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2396 MUNICIPIO DE PAROBE		210,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2404 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	14.662,50	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2404 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		14.662,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2405 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	14.662,50	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2405 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		14.662,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2407 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2407 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2408 MUNICIPIO DE GIRUA	1.002,31	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2408 MUNICIPIO DE GIRUA		1.002,31
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2409 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.300,21	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2409 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.300,21
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2410 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.532,17	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2410 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.532,17
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2411 KD ACADEMIA DE GINASTICA ARTISTICA	1.250,00	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2411 KD ACADEMIA DE GINASTICA ARTISTICA		1.250,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2412 Solange Fialho	184,50	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2412 Solange Fialho		184,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2414 MUNICIPIO DE GIRUA	128,00	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2414 MUNICIPIO DE GIRUA		128,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2415 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	240,00	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2415 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		240,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2416 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.311,71	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2416 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.311,71
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2417 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.141,77	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2417 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.141,77
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2418 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.017,89	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2418 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.017,89
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2419 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.370,25	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2419 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.370,25
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2420 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.710,51	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2420 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.710,51
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2421 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.959,49	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2421 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.959,49
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2406 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	29.325,00	
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2406 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		29.325,00
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	489,60	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		489,60
			TRANSPORTE	841.601,51	841.601,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	841.601,51	841.601,51
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589895 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	529,47	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589895 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		529,47
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00	
26/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,00
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589819 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,69	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589819 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,69
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589884 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	367,88	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589884 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		367,88
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	572,40	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		572,40
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589881 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	260,00	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589881 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		260,00
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	326,01	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		326,01
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,27	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,27
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,04	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		31,04
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4023 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
26/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4023 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589897 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	500,06	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589897 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		500,06
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.520,00	
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.520,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	142,00	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		142,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	171,50	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		171,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.650,00	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.650,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	993,00	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		993,00
26/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 26/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.650,00	
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.650,00
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2422 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.464,49	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2422 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.464,49
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2423 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.261,60	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2423 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.261,60
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2424 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.840,08	
			TRANSPORTE	859.493,10	856.653,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	859.493,10	856.653,02
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2424 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.840,08
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2425 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.671,77	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2425 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.671,77
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2426 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.370,82	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2426 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.370,82
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2427 MUNICIPIO DE GUAIBA	5.825,00	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2427 MUNICIPIO DE GUAIBA		5.825,00
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2428 MUNICIPIO DE BOM JESUS	8,00	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2428 MUNICIPIO DE BOM JESUS		8,00
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2429 TAISE OLIVEIRA	25,00	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2429 TAISE OLIVEIRA		25,00
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27613 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
27/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27613 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,92	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,92
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591811 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,99	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591811 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,99
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,13	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,13
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27612 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,00	
27/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27612 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,00
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591823 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	425,62	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591823 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		425,62
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591794 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,35	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591794 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,35
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591820 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,42	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591820 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,42
27/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	19.903,25	
27/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		19.903,25
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2430 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	316,40	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2430 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -		316,40
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2431 MUNICIPIO DE IGREJINHA	210,00	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2431 MUNICIPIO DE IGREJINHA		210,00
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2432 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.350,18	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2432 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.350,18
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2433 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.238,53	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2433 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.238,53
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2434 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.415,85	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2434 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.415,85
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2435 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.532,18	
			TRANSPORTE	904.599,51	903.067,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	904.599,51	903.067,33
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2435 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.532,18
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2436 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.913,82	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2436 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.913,82
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2437 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.230,47	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2437 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.230,47
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2438 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.751,74	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2438 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.751,74
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2439 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.899,34	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2439 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.899,34
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,42	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,42
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,00	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,00
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,48	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,48
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,79	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,79
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,47	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,47
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,34	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,34
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,89	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,89
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592558 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,44	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592558 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,44
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,62	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,62
28/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2138 FABIANO GONCALVES EME	1.002,00	
28/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2138 FABIANO GONCALVES EME		1.002,00
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.000,00	
28/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.000,00
28/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	23.486,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		23.486,00
28/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 28/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	946,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		946,00
28/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 28/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.000,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.000,00
28/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
			TRANSPORTE	944.083,33	944.083,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944.083,33	944.083,33
28/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,50	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,50
28/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,00
28/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,50	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,50
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,31	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,31
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,16	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,16
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 41 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARRA MANSA	226,90	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 41 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARRA MANSA		226,90
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 42 Renata Cristina Rosa Santos Ito	1.480,00	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 42 Renata Cristina Rosa Santos Ito		1.480,00
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2440 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.254,41	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2440 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.254,41
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2441 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.045,77	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2441 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.045,77
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2442 Solange Fialho	61,50	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2442 Solange Fialho		61,50
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2443 MUNICIPIO DE GUAIBA	463,96	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2443 MUNICIPIO DE GUAIBA		463,96
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2444 MUNICIPIO DE GUAIBA	48,50	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2444 MUNICIPIO DE GUAIBA		48,50
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2445 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	806,24	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2445 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		806,24
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2446 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	435,24	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2446 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		435,24
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2447 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	737,65	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2447 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		737,65
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2448 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	757,34	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2448 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		757,34
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2449 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	737,10	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2449 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		737,10
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2450 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	386,93	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2450 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		386,93
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2451 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	556,24	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2451 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		556,24
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2452 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	943,14	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2452 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		943,14
			TRANSPORTE	971.604,72	971.604,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	971.604,72	971.604,72
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2453 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	104,78	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2453 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		104,78
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2454 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	181,68	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2454 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		181,68
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2455 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	201,41	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2455 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		201,41
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2456 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	644,94	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2456 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		644,94
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2457 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	16,20	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2457 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		16,20
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2458 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	161,30	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2458 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		161,30
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2459 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	222,19	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2459 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		222,19
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2460 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	93,09	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2460 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		93,09
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2461 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	120,58	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2461 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		120,58
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2462 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	136,63	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2462 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		136,63
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2463 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	105,54	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2463 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		105,54
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2464 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	213,85	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2464 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		213,85
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2465 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	270,29	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2465 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		270,29
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2466 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	883,24	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2466 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		883,24
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2467 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	568,45	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2467 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		568,45
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2468 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.193,29	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2468 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.193,29
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2469 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	11.096,42	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2469 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		11.096,42
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2470 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.028,36	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2470 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.028,36
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2471 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.389,48	
			TRANSPORTE	1.000.236,44	997.846,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000.236,44	997.846,96
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2471 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.389,48
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2472 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.002,69	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2472 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.002,69
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2473 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.089,50	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2473 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.089,50
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2474 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.178,77	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2474 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.178,77
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2475 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	439,10	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2475 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		439,10
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2476 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	407,18	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2476 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		407,18
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2477 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	314,38	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2477 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		314,38
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2478 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	225,89	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2478 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		225,89
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2479 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	241,86	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2479 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		241,86
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2480 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	358,82	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2480 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		358,82
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2481 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	85,19	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2481 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		85,19
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593483 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,12	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593483 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,12
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	555,16	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		555,16
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	198,96	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		198,96
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,89	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,89
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593263 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,98	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593263 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,98
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	383,17	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		383,17
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593271 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	318,23	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593271 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		318,23
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4196 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
29/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4196 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
			TRANSPORTE	1.014.578,33	1.014.578,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.014.578,33	1.014.578,33
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593268 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,26	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593268 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,26
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593265 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	452,77	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593265 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		452,77
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,75	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,75
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	79,99	
29/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		79,99
29/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.489,44	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.489,44
29/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 29/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	181,50	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		181,50
29/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 29/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
29/05/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 29/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	260,04	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		260,04
29/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 29/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	119,82	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		119,82
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,57	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,57
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,74	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,74
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,59	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,59
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2482 MUNICIPIO DE RAMILANDIA	5.266,66	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2482 MUNICIPIO DE RAMILANDIA		5.266,66
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2483 MUNICIPIO DE RAMILANDIA	3.960,44	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2483 MUNICIPIO DE RAMILANDIA		3.960,44
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2484 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.587,04	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2484 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.587,04
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2485 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.805,30	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2485 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.805,30
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2486 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.025,72	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2486 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.025,72
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2487 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	302,61	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2487 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		302,61
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2488 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	104,30	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2488 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		104,30
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2489 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	310,14	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2489 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		310,14
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2490 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	635,25	
			TRANSPORTE	1.040.615,76	1.039.980,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.040.615,76	1.039.980,51
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2490 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		635,25
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2491 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	16,80	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2491 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		16,80
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2492 MUNICIPIO DE SAO BORJA	5.050,00	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2492 MUNICIPIO DE SAO BORJA		5.050,00
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2493 IASMIN COIMBRA	28,00	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2493 IASMIN COIMBRA		28,00
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2494 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.748,60	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2494 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.748,60
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2495 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.471,70	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2495 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.471,70
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2496 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	105,16	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2496 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		105,16
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2497 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	52,70	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2497 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		52,70
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593851 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,28	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593851 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,28
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593951 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,22	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593951 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		135,22
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,19	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,19
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,10	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,10
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593818 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,96	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593818 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,96
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	391,58	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		391,58
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4226 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	168,00	
30/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4226 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		168,00
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593846 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,37	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593846 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,37
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,52	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183,52
30/05/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 05/2025		166,98
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.622,99	
30/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.622,99
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.644,06	
30/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.644,06
30/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	888,50	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		888,50
			TRANSPORTE	1.056.392,47	1.056.392,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.056.392,47	1.056.392,47
30/05/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Pagamento 30/05/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.644,06	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/05/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		1.644,06
30/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 30/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,00	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		107,00
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,58	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,58
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,92	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,92
31/05/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 05/2025	44.215,95	
31/05/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 05/2025		44.215,95
31/05/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 05/2025	18,60	
31/05/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 05/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	1.102.578,58	1.102.578,58
01/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2498 PARANA ESPORTE	1.000,00	
01/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2498 PARANA ESPORTE		1.000,00
01/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 01/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.569,00	
01/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.569,00
01/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 01/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,00	
01/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,00
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2501 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2501 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2502 MUNICIPIO DE GUAIBA	22,00	
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2502 MUNICIPIO DE GUAIBA		22,00
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2503 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	231,60	
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2503 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		231,60
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2504 PONTO NOSSO ESPORTE E EVENTOS LTDA	434,75	
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2504 PONTO NOSSO ESPORTE E EVENTOS LTDA		434,75
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2499 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2499 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2500 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	240,00	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2500 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		240,00
02/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4296 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
02/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4296 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
02/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4295 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
02/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4295 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
02/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2594562 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,93	
02/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2594562 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,93
02/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.800,00	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.800,00
02/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	32.479,97	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		32.479,97
			TRANSPORTE	45.351,73	45.351,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.351,73	45.351,73
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.648,99	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.648,99
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.077,66	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.077,66
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.204,00	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.204,00
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.157,00	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.157,00
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	222,00	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		222,00
02/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 02/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,03	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,03
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2512 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	270,20	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2512 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		270,20
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2510 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.473,07	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2510 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.473,07
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2511 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.887,82	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2511 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.887,82
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2515 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	109,08	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2515 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		109,08
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2516 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	447,03	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2516 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		447,03
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2506 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.496,03	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2506 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.496,03
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2517 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	528,08	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2517 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		528,08
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2508 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.521,10	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2508 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.521,10
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2507 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.782,79	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2507 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.782,79
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2509 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.777,49	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2509 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.777,49
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2514 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	463,32	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2514 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		463,32
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2513 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	274,54	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2513 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		274,54
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2505 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.097,25	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2505 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.097,25
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2521 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	403,27	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2521 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		403,27
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2520 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	157,36	
			TRANSPORTE	85.483,84	85.326,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.483,84	85.326,48
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2520 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		157,36
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2519 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.085,35	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2519 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.085,35
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2522 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.283,81	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2522 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.283,81
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595655 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	211,39	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595655 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		211,39
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,00	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,00
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,71	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,71
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595665 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,22	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595665 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,22
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595668 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	253,80	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595668 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		253,80
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595667 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	261,44	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595667 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		261,44
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,99	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,99
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	257,02	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		257,02
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595674 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	172,37	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595674 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		172,37
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	360,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		360,00
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.142,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.142,00
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	785,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		785,00
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	12.400,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		12.400,00
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	650,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		650,00
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.036,96	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.036,96
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	50,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		50,00
03/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 03/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.142,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.142,00
03/06/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 03/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
			TRANSPORTE	121.923,90	121.923,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.923,90	121.923,90
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2530 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	713,44	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2530 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		713,44
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2531 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	149,31	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2531 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		149,31
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2534 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	149,53	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2534 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		149,53
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2533 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	551,71	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2533 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		551,71
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2529 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	273,68	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2529 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		273,68
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2524 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.465,57	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2524 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.465,57
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2523 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.827,92	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2523 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.827,92
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2528 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.246,15	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2528 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.246,15
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2525 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.410,80	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2525 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.410,80
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2532 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	177,77	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2532 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		177,77
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2527 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.165,65	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2527 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.165,65
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2526 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.219,20	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2526 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.219,20
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2535 MUNICIPIO DE BOM JESUS	280,00	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2535 MUNICIPIO DE BOM JESUS		280,00
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2536 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	85,00	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2536 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS		85,00
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2539 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.288,42	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2539 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.288,42
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2543 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	475,66	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2543 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		475,66
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2547 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	205,32	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2547 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		205,32
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2548 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	85,22	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2548 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		85,22
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2540 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.642,17	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2540 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.642,17
			TRANSPORTE	169.336,42	169.336,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.336,42	169.336,42
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2546 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	862,21	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2546 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		862,21
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2544 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	346,99	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2544 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		346,99
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2541 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.708,80	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2541 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.708,80
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2545 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	563,98	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2545 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		563,98
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2537 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.334,67	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2537 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.334,67
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2542 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.201,61	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2542 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.201,61
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2538 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.494,03	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2538 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.494,03
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596355 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	255,11	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596355 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		255,11
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596370 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,55	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596370 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,55
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,63	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,63
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,86	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,86
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596349 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,78	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596349 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,78
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	233,70	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		233,70
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596366 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	434,11	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596366 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		434,11
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,81	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,81
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,67	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,67
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596356 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	496,23	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596356 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		496,23
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596339 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	422,92	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596339 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		422,92
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,01	
			TRANSPORTE	187.706,09	187.512,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.706,09	187.512,08
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,01
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,30	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,30
04/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2154 FABIANO GONCALVES EME	3.783,00	
04/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2154 FABIANO GONCALVES EME		3.783,00
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.242,00	
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.242,00
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.117,00	
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.117,00
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	817,80	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		817,80
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	738,60	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		738,60
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	834,07	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		834,07
04/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 04/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.117,00	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.117,00
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,12	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,12
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,27	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,27
04/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 04/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	204,00	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		204,00
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,21	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,21
04/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 04/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,18	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,18
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2550 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
05/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2550 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2552 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	225,00	
05/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2552 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		225,00
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2553 prefeitura municipal de balneario gaivota	1.050,00	
05/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2553 prefeitura municipal de balneario gaivota		1.050,00
05/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2549 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2549 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	318,00	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		318,00
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	850,00	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		850,00
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.351,59	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.351,59
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
			TRANSPORTE	208.359,71	206.079,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.359,71	206.079,71
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.500,00	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.500,00
05/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 05/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.615,00	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.615,00
05/06/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 05/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
05/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
05/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,50	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,50
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	163,26	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		163,26
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,05	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,05
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,05	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,05
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,87	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,87
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	146,70	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		146,70
05/06/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 05/2025	1.351,02	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 05/2025		1.351,02
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2551 Solange Fialho	32,00	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2551 Solange Fialho		32,00
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2554 GABRIELA MENDES DANTONIO	693,47	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2554 GABRIELA MENDES DANTONIO		693,47
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2555 EDER ABREU	587,00	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2555 EDER ABREU		587,00
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2564 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	757,54	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2564 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		757,54
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2560 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.280,81	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2560 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.280,81
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2562 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	382,61	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2562 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		382,61
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2563 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	435,19	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2563 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		435,19
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2561 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	439,22	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2561 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		439,22
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2557 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.868,43	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2557 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.868,43
			TRANSPORTE	241.412,43	241.412,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.412,43	241.412,43
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2566 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.551,58	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2566 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.551,58
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2567 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.079,64	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2567 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.079,64
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2565 PARANA ESPORTE	838,00	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2565 PARANA ESPORTE		838,00
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2568 DAVY V S ROCHA	979,50	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2568 DAVY V S ROCHA		979,50
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2569 REGES GUIMARAES VERLI	536,80	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2569 REGES GUIMARAES VERLI		536,80
06/06/2025	9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2556 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	127,50	
06/06/2025	9.2.01.001.006	Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2556 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		127,50
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4477 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
06/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4477 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4482 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
06/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4482 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,20	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,20
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597371 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,13	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597371 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,13
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597426 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	347,84	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597426 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		347,84
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597429 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	444,61	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597429 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		444,61
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,06	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,06
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597411 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,99	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597411 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,99
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,95	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,95
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 245322 ARLETE TRANSPORTES LTDA	104,99	
06/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 245322 ARLETE TRANSPORTES LTDA		104,99
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597456 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	353,47	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597456 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		353,47
06/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 22254 54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	96,96	
06/06/2025	2.1.01.001.001	54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	Compra Cfe 22254 54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA		96,96
06/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 27766 MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	429,90	
06/06/2025	2.1.01.001.001	MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Compra Cfe 27766 MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA		429,90
06/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2161 FABIANO GONCALVES EME	1.980,00	
06/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2161 FABIANO GONCALVES EME		1.980,00
			TRANSPORTE	262.176,55	262.176,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.176,55	262.176,55
06/06/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	3,60	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		3,60
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.000,00	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.000,00
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.040,60	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.040,60
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,05	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,05
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
06/06/2025	2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	Pagamento 06/06/2025 MAGAZINE BUBAG LTDA	39,10	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 MAGAZINE BUBAG LTDA		39,10
06/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
06/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
06/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
06/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
06/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
06/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
06/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
06/06/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Pagamento 06/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	209,40	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		209,40
06/06/2025	2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	Pagamento 06/06/2025 MAGAZINE BUBAG LTDA	39,10	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 MAGAZINE BUBAG LTDA		39,10
06/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
06/06/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Pagamento 06/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,55	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA		174,55
06/06/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Pagamento 06/06/2025 LACLER SHOP LTDA	56,94	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 LACLER SHOP LTDA		56,94
06/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	45,99	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		45,99
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,41	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,41
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,49	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,49
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,15	
			TRANSPORTE	269.082,66	268.886,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.082,66	268.886,51
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,15
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,38	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,38
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,66	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,66
06/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 06/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	68,39	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		68,39
07/06/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Pagamento 07/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA	64,24	
07/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA		64,24
07/06/2025	2.1.01.001.001	LUIZA OTONI ARANTES	Pagamento 07/06/2025 LUIZA OTONI ARANTES	375,00	
07/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/06/2025 LUIZA OTONI ARANTES		375,00
07/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,19	
07/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,19
08/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 08/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.284,00	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.284,00
08/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
08/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
08/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	183,96	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		183,96
08/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	165,64	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		165,64
08/06/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento 08/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	105,88	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		105,88
08/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	124,23	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		124,23
08/06/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Pagamento 08/06/2025 LACLER SHOP LTDA	85,41	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 LACLER SHOP LTDA		85,41
08/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	95,52	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		95,52
08/06/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	69,80	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		69,80
08/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
08/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
08/06/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	418,80	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		418,80
			TRANSPORTE	272.623,01	272.623,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.623,01	272.623,01
08/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	143,28	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		143,28
08/06/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento 08/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	26,47	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		26,47
08/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 08/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	303,97	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		303,97
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2570 GABRIELA PEREIRA LAZARI	451,00	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2570 GABRIELA PEREIRA LAZARI		451,00
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2575 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.805,12	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2575 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.805,12
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2584 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.243,41	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2584 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.243,41
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2576 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.289,16	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2576 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.289,16
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2574 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.144,90	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2574 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.144,90
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2581 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.737,49	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2581 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.737,49
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2577 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.650,41	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2577 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.650,41
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2583 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.711,49	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2583 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.711,49
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2586 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.518,64	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2586 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.518,64
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2578 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.515,98	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2578 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.515,98
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2587 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.266,39	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2587 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.266,39
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2582 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.885,52	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2582 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.885,52
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2585 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.696,71	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2585 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.696,71
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2579 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.054,71	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2579 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.054,71
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2580 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.295,26	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2580 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.295,26
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2596 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	209,48	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2596 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		209,48
			TRANSPORTE	327.572,40	327.572,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327.572,40	327.572,40
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2590 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	407,23	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2590 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		407,23
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2592 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	193,80	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2592 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		193,80
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2595 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	374,91	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2595 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		374,91
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2588 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	322,74	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2588 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		322,74
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2600 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	201,49	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2600 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		201,49
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2601 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	76,57	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2601 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		76,57
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2594 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	121,12	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2594 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		121,12
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2598 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	173,45	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2598 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		173,45
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2593 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	266,20	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2593 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		266,20
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2599 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	229,79	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2599 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		229,79
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2589 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	491,34	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2589 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		491,34
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2591 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	423,27	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2591 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		423,27
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2597 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	241,98	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2597 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		241,98
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2572 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.963,92	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2572 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.963,92
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2573 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.386,76	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2573 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.386,76
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2571 MUNICIPIO DE GIRUA	511,96	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2571 MUNICIPIO DE GIRUA		511,96
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2602 TAMARA PEREIRA DOS REIS	484,22	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2602 TAMARA PEREIRA DOS REIS		484,22
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2603 LUCAS DA SILVA HERCULANO	108,89	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2603 LUCAS DA SILVA HERCULANO		108,89
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2609 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	330,60	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2609 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		330,60
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2608 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	213,62	
			TRANSPORTE	338.096,26	337.882,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.096,26	337.882,64
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2608 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		213,62
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2607 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	185,73	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2607 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		185,73
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2606 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.593,56	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2606 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.593,56
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2605 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.437,13	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2605 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.437,13
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2604 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.321,02	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2604 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.321,02
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4560 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
09/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4560 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4555 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
09/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4555 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4553 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,00	
09/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4553 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,00
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598227 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,13	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598227 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,13
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,63	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,63
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,37	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,37
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598226 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,87	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598226 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,87
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,79	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,79
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598230 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,02	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598230 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,02
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598245 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,59	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598245 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,59
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598249 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,96	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598249 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,96
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598248 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,72	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598248 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,72
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	411,56	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		411,56
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598247 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,31	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598247 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,31
			TRANSPORTE	352.768,65	352.768,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.768,65	352.768,65
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598254 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,78	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598254 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,78
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598255 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,85	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598255 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,85
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,09	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		156,09
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	208,48	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		208,48
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598251 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,22	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598251 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,22
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,23	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,23
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	365,01	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		365,01
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598256 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	191,10	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598256 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		191,10
09/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2165 FABIANO GONCALVES EME	1.019,00	
09/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2165 FABIANO GONCALVES EME		1.019,00
09/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	14.402,29	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		14.402,29
09/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	20.000,00	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		20.000,00
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	488,00	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		488,00
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	222,00	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		222,00
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	50.000,00	
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		50.000,00
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.002,31	
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.002,31
09/06/2025	2.1.01.001.001	DIEGO MACIEL RODRIGUES	Pagamento 09/06/2025 DIEGO MACIEL RODRIGUES	2.250,00	
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/06/2025 DIEGO MACIEL RODRIGUES		2.250,00
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2610 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	900,00	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2610 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		900,00
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2611 PARANA ESPORTE	509,60	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2611 PARANA ESPORTE		509,60
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2613 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.547,48	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2613 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.547,48
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2615 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	511,81	
			TRANSPORTE	452.371,10	451.859,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	452.371,10	451.859,29
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2615 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		511,81
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2612 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.722,28	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2612 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.722,28
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2614 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	455,86	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2614 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		455,86
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2617 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	50,00	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2617 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		50,00
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2616 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA DE ATLETAS VETERANOS DE FO	30,00	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2616 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA DE ATLETAS VETERANOS DE FO		30,00
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 245646 ARLETE TRANSPORTES LTDA	60,70	
10/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 245646 ARLETE TRANSPORTES LTDA		60,70
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4609 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	268,00	
10/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4609 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		268,00
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4611 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,00	
10/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4611 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,00
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598829 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	484,72	
10/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598829 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		484,72
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598848 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	335,40	
10/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598848 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		335,40
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598802 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,57	
10/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598802 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,57
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	27,60	
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		27,60
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	210,00	
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		210,00
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	300,00	
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		300,00
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	17.088,00	
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		17.088,00
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	24,67	
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		24,67
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	465,00	
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		465,00
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2619 ADMINISTRACAO REGIONAL DE ARNIQUEIRA	1.101,60	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2619 ADMINISTRACAO REGIONAL DE ARNIQUEIRA		1.101,60
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2620 SILVANGELA PEREIRA	24,00	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2620 SILVANGELA PEREIRA		24,00
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2621 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE MENEZES	853,00	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2621 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE MENEZES		853,00
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2623 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.077,79	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2623 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.077,79
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2624 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	708,97	
			TRANSPORTE	493.840,26	493.131,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493.840,26	493.131,29
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2624 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		708,97
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2618 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA-CE	2.439,21	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2618 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA-CE		2.439,21
11/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 245832 ARLETE TRANSPORTES LTDA	439,61	
11/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 245832 ARLETE TRANSPORTES LTDA		439,61
11/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599444 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,18	
11/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599444 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,18
11/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,98	
11/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,98
11/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599615 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	480,91	
11/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599615 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		480,91
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
11/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
11/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	9.475,64	
11/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		9.475,64
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	25,00	
11/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		25,00
11/06/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Pagamento 11/06/2025 LACLER SHOP LTDA	85,41	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 LACLER SHOP LTDA		85,41
11/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 11/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
11/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 11/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	124,23	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		124,23
11/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 11/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	71,64	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		71,64
11/06/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento 11/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	26,47	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		26,47
11/06/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Pagamento 11/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	69,80	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		69,80
11/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 11/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
11/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,24	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,24
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2625 PARANA ESPORTE	100,00	
12/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2625 PARANA ESPORTE		100,00
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2626 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.849,20	
12/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2626 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.849,20
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2627 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	403,37	
12/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2627 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		403,37
12/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 246026 ARLETE TRANSPORTES LTDA	58,42	
			TRANSPORTE	515.923,15	515.864,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515.923,15	515.864,73
12/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 246026 ARLETE TRANSPORTES LTDA		58,42
12/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600020 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	408,93	
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600020 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		408,93
12/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599602 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,82	
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599602 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,82
12/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599757 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	436,17	
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599757 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		436,17
12/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2179 FABIANO GONCALVES EME	1.316,00	
12/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2179 FABIANO GONCALVES EME		1.316,00
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	31.996,58	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		31.996,58
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	600,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		600,00
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	400,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		400,00
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.000,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.000,00
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	863,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		863,00
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.389,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.389,00
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.060,80	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.060,80
12/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 12/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	863,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		863,00
12/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 12/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.389,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.389,00
12/06/2025	2.1.01.001.001	Caique Tenorio da Silva	Pagamento 12/06/2025 Caique Tenorio da Silva	2.000,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 Caique Tenorio da Silva		2.000,00
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,42	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,42
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,55	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,55
12/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 12/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.209,01	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.209,01
12/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 12/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	79,99	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		79,99
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2628 Tarlei da Costa Garcez	280,40	
13/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2628 Tarlei da Costa Garcez		280,40
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2629 LAIS RADICE	710,60	
13/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2629 LAIS RADICE		710,60
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2630 IASMIN COIMBRA	325,00	
13/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2630 IASMIN COIMBRA		325,00
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2631 Alexandre Ricardo da Silva	765,60	
			TRANSPORTE	567.348,02	566.582,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	567.348,02	566.582,42
13/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2631 Alexandre Ricardo da Silva		765,60
13/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,99	
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,99
13/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,84	
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,84
13/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600528 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,61	
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600528 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,61
13/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,25	
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,25
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.825,00	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.825,00
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.210,16	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.210,16
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.700,89	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.700,89
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	40,00	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		40,00
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	14.662,50	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		14.662,50
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	14.662,50	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		14.662,50
13/06/2025	2.1.01.001.001	DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	Pagamento 13/06/2025 DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	107,70	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/06/2025 DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA		107,70
13/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 13/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,91	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,91
14/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 14/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
14/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
14/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,24	
14/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,24
14/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,30	
14/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,30
14/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,03	
14/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,03
15/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 15/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.614,00	
15/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.614,00
15/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	350,53	
15/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		350,53
15/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,37	
			TRANSPORTE	609.420,94	609.325,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	609.420,94	609.325,57
15/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,37
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2635 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	793,62	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2635 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		793,62
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2637 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	318,61	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2637 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		318,61
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2633 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	411,50	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2633 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		411,50
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2639 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	644,55	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2639 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		644,55
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2642 MUNICIPIO DE GUAIBA	960,00	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2642 MUNICIPIO DE GUAIBA		960,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2645 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	696,97	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2645 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		696,97
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2644 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	543,94	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2644 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		543,94
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2647 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.974,27	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2647 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.974,27
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2648 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.865,27	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2648 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.865,27
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2651 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.530,44	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2651 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.530,44
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,87	
16/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,87
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4789 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	497,00	
16/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4789 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		497,00
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4800 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
16/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4800 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4799 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	245,00	
16/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4799 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		245,00
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4804 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	339,00	
16/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4804 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		339,00
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 448139 Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	277,34	
16/06/2025	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda	Pagamento Frete s/Venda 448139 Transportes Ouro Negro Ltda - CRI		277,34
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	126,86	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		126,86
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	422,00	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		422,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	284,80	
			TRANSPORTE	636.982,98	636.698,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636.982,98	636.698,18
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		284,80
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	520,00	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		520,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.963,92	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.963,92
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.895,00	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.895,00
16/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 16/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	520,00	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		520,00
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2654 Lucas Nicacio Pereira	45,00	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2654 Lucas Nicacio Pereira		45,00
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2657 VICENTE TARCISIO BATISTA	791,86	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2657 VICENTE TARCISIO BATISTA		791,86
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2658 MUNICIPIO DE JOINVILLE	206,60	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2658 MUNICIPIO DE JOINVILLE		206,60
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2661 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.649,51	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2661 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.649,51
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2659 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.377,01	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2659 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.377,01
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2662 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.759,75	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2662 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.759,75
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2656 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	483,81	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2656 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		483,81
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2663 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.808,36	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2663 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.808,36
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2665 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	11.519,40	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2665 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		11.519,40
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2655 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.092,71	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2655 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.092,71
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2666 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	632,47	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2666 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		632,47
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2664 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.129,29	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2664 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.129,29
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2668 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	773,48	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2668 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		773,48
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2669 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	471,56	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2669 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		471,56
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2667 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	825,96	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2667 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		825,96
17/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4874 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	419,00	
			TRANSPORTE	712.965,77	712.546,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	712.965,77	712.546,77
17/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4874 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		419,00
17/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2601967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,23	
17/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2601967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,23
17/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2601988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,81	
17/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2601988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,81
17/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2191 FABIANO GONCALVES EME	3.374,00	
17/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2191 FABIANO GONCALVES EME		3.374,00
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	700,00	
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		700,00
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.600,60	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.600,60
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.094,24	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.094,24
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	398,16	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		398,16
17/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
17/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	760,00	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		760,00
17/06/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 17/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2671 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.137,48	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2671 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.137,48
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2672 MUNICIPIO DE IGREJINHA	25,00	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2672 MUNICIPIO DE IGREJINHA		25,00
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2675 MUNICIPIO DE GIRUA	794,87	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2675 MUNICIPIO DE GIRUA		794,87
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2652 PARANA ESPORTE	615,80	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2652 PARANA ESPORTE		615,80
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2676 Murilo Oliveira Restel	760,29	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2676 Murilo Oliveira Restel		760,29
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2674 MUNICIPIO DE PANAMBI	5.219,29	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2674 MUNICIPIO DE PANAMBI		5.219,29
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2640 prefeitura municipal de jaguaruna	2.118,00	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2640 prefeitura municipal de jaguaruna		2.118,00
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 246778 ARLETE TRANSPORTES LTDA	83,70	
18/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 246778 ARLETE TRANSPORTES LTDA		83,70
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1090761 GOL LINHAS AEREAS SA	284,00	
18/06/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1090761 GOL LINHAS AEREAS SA		284,00
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 28566 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,00	
18/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 28566 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,00
			TRANSPORTE	751.713,24	751.713,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	751.713,24	751.713,24
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4946 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
18/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4946 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 28563 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
18/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 28563 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2602614 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,48	
18/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2602614 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,48
18/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	20.000,00	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		20.000,00
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	104,99	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		104,99
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	700,00	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		700,00
18/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	369,73	
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		369,73
19/06/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 19/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
19/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 19/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.682,50	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.682,50
19/06/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Pagamento 19/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA	137,44	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA		137,44
19/06/2025	2.1.01.001.001	C R DE BARROS HENRIQUES	Pagamento 19/06/2025 C R DE BARROS HENRIQUES	111,86	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 C R DE BARROS HENRIQUES		111,86
19/06/2025	2.1.01.001.001	CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	Pagamento 19/06/2025 CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	146,84	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA		146,84
19/06/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento 19/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	110,52	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		110,52
19/06/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
19/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 19/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	110,35	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		110,35
19/06/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
19/06/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
			TRANSPORTE	780.671,01	780.671,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780.671,01	780.671,01
19/06/2025	2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	Pagamento 19/06/2025 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	92,70	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		92,70
19/06/2025	2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	Pagamento 19/06/2025 JK PIERCINGS LTDA	195,60	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 JK PIERCINGS LTDA		195,60
19/06/2025	2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	Pagamento 19/06/2025 ALI SHOW VARIEDADES LTDA	23,93	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 ALI SHOW VARIEDADES LTDA		23,93
19/06/2025	2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	Pagamento 19/06/2025 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	30,90	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		30,90
19/06/2025	2.1.01.001.001	SU MEIXIAN ACESSORIOS	Pagamento 19/06/2025 SU MEIXIAN ACESSORIOS	270,00	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 SU MEIXIAN ACESSORIOS		270,00
19/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 19/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	22,07	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		22,07
19/06/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
19/06/2025	2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	Pagamento 19/06/2025 ALI SHOW VARIEDADES LTDA	23,93	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 ALI SHOW VARIEDADES LTDA		23,93
19/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 19/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	710,00	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		710,00
19/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 19/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,26	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,26
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2677 MANOEL GALDINO SOARES	793,68	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2677 MANOEL GALDINO SOARES		793,68
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2678 Carine Valerio Vieira	393,50	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2678 Carine Valerio Vieira		393,50
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2679 MUNICIPIO DE CLAUDIO	95,00	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2679 MUNICIPIO DE CLAUDIO		95,00
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	120,00	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		120,00
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2680 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	240,00	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2680 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		240,00
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1092915 GOL LINHAS AEREAS SA	150,00	
20/06/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1092915 GOL LINHAS AEREAS SA		150,00
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,70	
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,70
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,77	
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		195,77
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,08	
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,08
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603407 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	374,73	
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603407 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		374,73
			TRANSPORTE	784.737,78	784.737,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	784.737,78	784.737,78
20/06/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
20/06/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 05/2025	166,98	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 05/2025		166,98
20/06/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 05/2025	44.215,95	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 05/2025		44.215,95
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.402,00	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.402,00
20/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	14.402,29	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		14.402,29
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	643,98	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		643,98
20/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	9.370,81	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		9.370,81
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.615,95	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.615,95
20/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 20/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,30	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,30
20/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 20/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
20/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 20/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,00	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		130,00
21/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 35833 KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	54,00	
21/06/2025	2.1.01.001.001	KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Compra Cfe 35833 KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		54,00
21/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 21/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	857,50	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		857,50
21/06/2025	2.1.01.001.001	ISLOANI ALINE DE SENE	Pagamento 21/06/2025 ISLOANI ALINE DE SENE	121,44	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 ISLOANI ALINE DE SENE		121,44
21/06/2025	2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	Pagamento 21/06/2025 JK PIERCINGS LTDA	104,28	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 JK PIERCINGS LTDA		104,28
21/06/2025	2.1.01.001.001	ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	Pagamento 21/06/2025 ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	79,41	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 ANA CAROLINE COMERCIO LTDA		79,41
21/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 21/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,00	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,00
22/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 43 EBAZAR.COM.BR LTDA	950,00	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 43 EBAZAR.COM.BR LTDA		950,00
22/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 44 EBAZAR.COM.BR LTDA	950,00	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 44 EBAZAR.COM.BR LTDA		950,00
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,30	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,30
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,97	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,97
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,62	
			TRANSPORTE	862.650,96	862.554,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	862.650,96	862.554,34
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,62
22/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 22/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	209,00	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		209,00
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,91	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,91
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,07	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,07
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2686 ROBERTO SILVEIRA	604,00	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2686 ROBERTO SILVEIRA		604,00
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2687 JONATHAN KLAUCK	245,40	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2687 JONATHAN KLAUCK		245,40
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2682 MUNICIPIO DE JOINVILLE	206,60	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2682 MUNICIPIO DE JOINVILLE		206,60
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2689 JOSE AUGUSTO DE PAULA	373,40	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2689 JOSE AUGUSTO DE PAULA		373,40
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2690 Marcos Aurelio Rosa Moraes	2.929,10	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2690 Marcos Aurelio Rosa Moraes		2.929,10
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,66	
23/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,66
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,91	
23/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,91
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,41	
23/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,41
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603845 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,92	
23/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603845 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,92
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5051 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	352,00	
23/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5051 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		352,00
23/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2206 FABIANO GONCALVES EME	1.871,00	
23/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2206 FABIANO GONCALVES EME		1.871,00
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	687,00	
23/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		687,00
23/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.749,30	
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.749,30
23/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	10.000,00	
23/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		10.000,00
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2683 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	1.059,00	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2683 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		1.059,00
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2684 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	480,00	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2684 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		480,00
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2693 PARANA ESPORTE	1.116,40	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2693 PARANA ESPORTE		1.116,40
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2692 MUNICIPIO DE GUAIBA	298,20	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2692 MUNICIPIO DE GUAIBA		298,20
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2694 Lori Edson do Couto	971,20	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2694 Lori Edson do Couto		971,20
			TRANSPORTE	886.322,44	886.322,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	886.322,44	886.322,44
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2688 MUNICIPIO DE ITA	1.400,58	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2688 MUNICIPIO DE ITA		1.400,58
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 247347 ARLETE TRANSPORTES LTDA	41,85	
24/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 247347 ARLETE TRANSPORTES LTDA		41,85
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 247503 ARLETE TRANSPORTES LTDA	158,40	
24/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 247503 ARLETE TRANSPORTES LTDA		158,40
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5096 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	164,00	
24/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5096 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		164,00
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5098 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
24/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5098 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5103 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
24/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5103 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2604707 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,46	
24/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2604707 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,46
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	280,00	
24/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		280,00
24/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	511,96	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		511,96
24/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.266,66	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.266,66
24/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	231,60	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		231,60
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2641 prefeitura municipal de jaguaruna	1.561,00	
25/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2641 prefeitura municipal de jaguaruna		1.561,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2697 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	60,00	
25/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2697 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		60,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2681 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	2.601,00	
25/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2681 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		2.601,00
25/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5159 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
25/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5159 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
25/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5164 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00	
25/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5164 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,00
25/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2216 FABIANO GONCALVES EME	1.476,00	
25/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2216 FABIANO GONCALVES EME		1.476,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.000,00	
25/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.000,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	993,00	
25/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		993,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.650,00	
25/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.650,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.650,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.650,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	993,00	
			TRANSPORTE	906.861,95	905.868,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	906.861,95	905.868,95
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		993,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.000,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.000,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	489,60	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		489,60
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	529,47	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		529,47
25/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,69	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,69
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	367,88	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		367,88
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	572,40	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		572,40
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	260,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		260,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	326,01	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		326,01
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,27	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,27
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,04	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		31,04
25/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	500,06	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		500,06
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2700 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	1.077,60	
26/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2700 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		1.077,60
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2701 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.567,87	
26/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2701 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.567,87
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2702 PARANA ESPORTE	380,00	
26/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2702 PARANA ESPORTE		380,00
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2698 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	21.856,49	
26/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2698 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		21.856,49
26/06/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5256 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5256 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
26/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2605232 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,47	
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2605232 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,47
			TRANSPORTE	936.909,80	936.909,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936.909,80	936.909,80
26/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5232 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	218,00	
26/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5232 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		218,00
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
26/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	558,73	
26/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		558,73
26/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,92	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,92
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,99	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,99
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,13	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,13
26/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,00	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,00
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	425,62	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		425,62
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,35	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,35
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,42	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,42
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	345,00	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		345,00
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2705 Daniele Goncalves de Azevedo	319,98	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2705 Daniele Goncalves de Azevedo		319,98
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2704 DIEGO RAFAEL RISS	542,70	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2704 DIEGO RAFAEL RISS		542,70
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2695 MUNICIPIO DE ITABIRITO	10.950,38	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2695 MUNICIPIO DE ITABIRITO		10.950,38
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2696 MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.417,60	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2696 MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.417,60
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2703 MUNICIPIO DE ITABIRITO	361,80	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2703 MUNICIPIO DE ITABIRITO		361,80
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5247 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,00	
27/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5247 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,00
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1103918 GOL LINHAS AEREAS SA	400,00	
27/06/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1103918 GOL LINHAS AEREAS SA		400,00
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2606495 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,92	
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2606495 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,92
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2606583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,56	
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2606583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,56
			TRANSPORTE	953.620,00	953.620,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	953.620,00	953.620,00
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2606945 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,83	
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2606945 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,83
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2606970 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,31	
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2606970 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,31
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	794,87	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		794,87
27/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	34.402,29	
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		34.402,29
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.825,80	
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.825,80
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	30.000,00	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		30.000,00
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	100,00	
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		100,00
27/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 27/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.002,00	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.002,00
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,42	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,42
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,00	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,00
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,48	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,48
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,79	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,79
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,47	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,47
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,34	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,34
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,89	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,89
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,44	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,44
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,62	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,62
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,12	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,12
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	555,16	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		555,16
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	198,96	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		198,96
			TRANSPORTE	1.028.873,79	1.028.873,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.028.873,79	1.028.873,79
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,89	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,89
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,98	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,98
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	383,17	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		383,17
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	318,23	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		318,23
28/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,26	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,26
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	452,77	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		452,77
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,75	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,75
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,28	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,28
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,22	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		135,22
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,19	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,19
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,10	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,10
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,96	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,96
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	391,58	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		391,58
29/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 29/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	168,00	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		168,00
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,37	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,37
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,52	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183,52
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2706 Leonardo de Moraes Pereira	4.906,00	
30/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2706 Leonardo de Moraes Pereira		4.906,00
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2707 leonardo Rodrigues manso	455,70	
30/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2707 leonardo Rodrigues manso		455,70
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2708 PARANA ESPORTE	201,00	
			TRANSPORTE	1.037.614,76	1.037.413,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.037.614,76	1.037.413,76
30/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2708 PARANA ESPORTE		201,00
30/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5331 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,00	
30/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5331 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,00
30/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2607358 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,02	
30/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2607358 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,02
30/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2607363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,29	
30/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2607363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,29
30/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2231 FABIANO GONCALVES EME	575,00	
30/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2231 FABIANO GONCALVES EME		575,00
30/06/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 06/2025		166,98
30/06/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 06/2025	49.429,91	
30/06/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 06/2025		49.429,91
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.000,00	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.000,00
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.710,00	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.710,00
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	277,34	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		277,34
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	241,00	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		241,00
30/06/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 06/2025	18,60	
30/06/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 06/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	1.094.924,90	1.094.924,90
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2709 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA	44,00	
01/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2709 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA		44,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2710 PARANA ESPORTE	3.729,60	
01/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2710 PARANA ESPORTE		3.729,60
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2711 EMERSON FERRI	1.925,00	
01/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2711 EMERSON FERRI		1.925,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2712 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	90,00	
01/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2712 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		90,00
01/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5377 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,00	
01/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5377 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,00
01/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2608126 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,85	
01/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2608126 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,85
01/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 248488 ARLETE TRANSPORTES LTDA	190,47	
01/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 248488 ARLETE TRANSPORTES LTDA		190,47
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	240,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		240,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.500,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.500,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	203,84	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		203,84
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
			TRANSPORTE	8.212,76	8.212,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.212,76	8.212,76
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	785,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		785,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.142,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.142,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.241,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.241,00
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.219,29	
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.219,29
01/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 01/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.142,00	
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.142,00
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2713 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	97,30	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2713 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		97,30
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2714 MUNICIPIO DE CLAUDIO	330,00	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2714 MUNICIPIO DE CLAUDIO		330,00
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2715 MUNICIPIO DE CLAUDIO	3.276,60	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2715 MUNICIPIO DE CLAUDIO		3.276,60
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2716 RAIMUNDO NONATO BORGES MIRANDA	2.409,80	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2716 RAIMUNDO NONATO BORGES MIRANDA		2.409,80
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2720 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	480,00	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2720 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		480,00
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2721 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	1.959,00	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2721 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		1.959,00
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2717 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	480,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2717 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		480,00
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2718 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	1.059,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2718 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		1.059,00
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2719 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	900,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2719 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		900,00
02/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2242 FABIANO GONCALVES EME	4.119,00	
02/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2242 FABIANO GONCALVES EME		4.119,00
02/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2608915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,77	
02/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2608915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,77
02/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 02/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
02/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 02/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
02/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 02/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,93	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,93
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2722 MUNICIPIO DE JOINVILLE	35,50	
03/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2722 MUNICIPIO DE JOINVILLE		35,50
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2723 BRUNO CORREA	253,30	
03/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2723 BRUNO CORREA		253,30
03/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 40871 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	9.055,20	
			TRANSPORTE	44.692,45	35.637,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.692,45	35.637,25
03/07/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Compra Cfe 40871 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		9.055,20
03/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5534 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	341,00	
03/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5534 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		341,00
03/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5533 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,00	
03/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5533 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,00
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	83,70	
03/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		83,70
03/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	280,00	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		280,00
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	211,39	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		211,39
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,00	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,00
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,71	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,71
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,22	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,22
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	253,80	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		253,80
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	261,44	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		261,44
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,99	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,99
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	257,02	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		257,02
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	172,37	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		172,37
03/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 03/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,00	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,00
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,85	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,85
03/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 03/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	190,47	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		190,47
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2724 FERNANDA CRISTINA FONTES DOS SANTOS DIAS	682,00	
04/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2724 FERNANDA CRISTINA FONTES DOS SANTOS DIAS		682,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2725 ADUEM ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UEM	354,55	
04/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2725 ADUEM ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UEM		354,55
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2726 Jose Valmir de Menezes	1.291,80	
04/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2726 Jose Valmir de Menezes		1.291,80
			TRANSPORTE	50.182,76	50.182,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.182,76	50.182,76
04/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2609927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,41	
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2609927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,41
04/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2610363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,45	
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2610363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,45
04/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2610451 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,04	
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2610451 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,04
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.232,95	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.232,95
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.000,00	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.000,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	94,37	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		94,37
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.465,69	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.465,69
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	850,00	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		850,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.500,00	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.500,00
04/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 04/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	3.783,00	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		3.783,00
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	255,11	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		255,11
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,55	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,55
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,63	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,63
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,86	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,86
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,78	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,78
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	233,70	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		233,70
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	434,11	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		434,11
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,81	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,81
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,67	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,67
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	496,23	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		496,23
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	422,92	
			TRANSPORTE	83.989,04	83.566,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.989,04	83.566,12
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		422,92
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,01	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,01
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,30	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,30
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,77	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,77
05/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	341,00	
05/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		341,00
05/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,00	
05/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,00
05/07/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 06/2025	1.351,02	
05/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 06/2025		1.351,02
06/07/2025	2.1.01.001.001	54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	Pagamento 06/07/2025 54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	96,96	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA		96,96
06/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 06/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.980,00	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.980,00
06/07/2025	2.1.01.001.001	MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Pagamento 06/07/2025 MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	214,95	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA		214,95
06/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 06/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
06/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 06/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,20	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,20
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,13	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,13
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	347,84	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		347,84
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	444,61	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		444,61
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,06	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,06
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,99	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,99
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,95	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,95
06/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 06/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	104,99	
			TRANSPORTE	90.340,82	90.235,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.340,82	90.235,83
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		104,99
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	353,47	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		353,47
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,41	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,41
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,45	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,45
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,04	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,04
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2727 MUNICIPIO DE GUAIBA	1.701,90	
07/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2727 MUNICIPIO DE GUAIBA		1.701,90
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2728 MUNICIPIO DE BATAYPORA	1.719,20	
07/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2728 MUNICIPIO DE BATAYPORA		1.719,20
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2729 INGRID CRISTINA ALVES PEDROSO	2.229,44	
07/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2729 INGRID CRISTINA ALVES PEDROSO		2.229,44
07/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5637 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
07/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5637 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
07/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2611318 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,25	
07/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2611318 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,25
07/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2611334 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,15	
07/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2611334 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,15
07/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2611337 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,67	
07/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2611337 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,67
07/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	66.920,00	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		66.920,00
07/07/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	1,80	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		1,80
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.253,00	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.253,00
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	35.000,00	
07/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		35.000,00
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.000,00	
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.000,00
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	10.000,00	
07/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		10.000,00
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2730 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	2.121,60	
08/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2730 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		2.121,60
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2731 MUNICIPIO DE GRAVATAI	16.274,45	
08/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2731 MUNICIPIO DE GRAVATAI		16.274,45
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2732 MUNICIPIO DE IGREJINHA	100,00	
08/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2732 MUNICIPIO DE IGREJINHA		100,00
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2733 Luiz F Sanvacinski	591,40	
08/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2733 Luiz F Sanvacinski		591,40
08/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5666 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	119,00	
08/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5666 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		119,00
			TRANSPORTE	239.357,05	239.357,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.357,05	239.357,05
08/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5669 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,00	
08/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5669 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,00
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2734 Marcos Aurelio Rosa Moraes	630,00	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2734 Marcos Aurelio Rosa Moraes		630,00
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2735 JULIAN RICARDO BARBOSA DO CARMO	612,00	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2735 JULIAN RICARDO BARBOSA DO CARMO		612,00
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2736 MUNICIPIO DE IGREJINHA	18.308,68	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2736 MUNICIPIO DE IGREJINHA		18.308,68
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2738 MUNICIPIO DE JACOBINA	2.409,80	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2738 MUNICIPIO DE JACOBINA		2.409,80
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2739 LEONIR PAULO COLDEBELLA JUNIOR	160,00	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2739 LEONIR PAULO COLDEBELLA JUNIOR		160,00
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2737 RAIMUNDO NONATO BORGES MIRANDA	2.409,80	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2737 RAIMUNDO NONATO BORGES MIRANDA		2.409,80
09/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2612876 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,62	
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2612876 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,62
09/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2612902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,03	
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2612902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,03
09/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2613061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,48	
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2613061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,48
09/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	27.582,77	
09/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		27.582,77
09/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.960,44	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.960,44
09/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	10.000,00	
09/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		10.000,00
09/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	15.000,00	
09/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		15.000,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 09/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.019,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.019,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,13	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,13
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,63	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,63
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,37	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,37
			TRANSPORTE	322.485,80	322.485,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.485,80	322.485,80
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,87	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,87
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,79	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,79
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,02	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,02
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,59	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,59
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,96	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,96
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,72	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,72
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	411,56	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		411,56
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,31	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,31
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,78	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,78
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,85	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,85
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,09	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		156,09
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	208,48	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		208,48
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,22	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,22
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,23	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,23
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	365,01	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		365,01
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	191,10	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		191,10
09/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,25	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,25
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,15	
			TRANSPORTE	325.719,78	325.690,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.719,78	325.690,63
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,15
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,67	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,67
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2740 PARANA ESPORTE	6.804,80	
10/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2740 PARANA ESPORTE		6.804,80
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2742 FLOR LINDA CONFECCOES LTDA	80,70	
10/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2742 FLOR LINDA CONFECCOES LTDA		80,70
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2743 MUNICIPIO DE PAROBE	100,50	
10/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2743 MUNICIPIO DE PAROBE		100,50
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2744 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	16.437,10	
10/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2744 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA		16.437,10
10/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25722 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	190.920,00	
10/07/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Valor cfe 25722 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		190.920,00
10/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2613658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.443,56	
10/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2613658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.443,56
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.665,92	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.665,92
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	864,00	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		864,00
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	200,25	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		200,25
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	12,49	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		12,49
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.561,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.561,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	864,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		864,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 10/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	60,70	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		60,70
10/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	268,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		268,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	484,72	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		484,72
10/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	335,40	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		335,40
10/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,57	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,57
10/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	119,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		119,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,00
			TRANSPORTE	549.359,16	549.359,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549.359,16	549.359,16
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2745 PARANA ESPORTE	9.936,00	
11/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2745 PARANA ESPORTE		9.936,00
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2746 PARANA ESPORTE	48.988,85	
11/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2746 PARANA ESPORTE		48.988,85
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2747 PARANA ESPORTE	33.301,44	
11/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2747 PARANA ESPORTE		33.301,44
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2748 TATIANE MAFFI	424,68	
11/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2748 TATIANE MAFFI		424,68
11/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2276 FABIANO GONCALVES EME	4.007,50	
11/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2276 FABIANO GONCALVES EME		4.007,50
11/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 3074 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	700,00	
11/07/2025	2.1.01.001.001	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	Compra Cfe 3074 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME		700,00
11/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2614766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,28	
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2614766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,28
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	8.603,83	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		8.603,83
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	15.000,00	
11/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		15.000,00
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	689,36	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		689,36
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.032,80	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.032,80
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.722,16	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.722,16
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.547,32	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.547,32
11/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 11/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	439,61	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		439,61
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,18	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,18
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,98	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,98
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	480,91	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		480,91
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,62	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,62
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,03	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,03
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,48	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,48
12/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 4491 M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	66,66	
12/07/2025	2.1.01.001.001	M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	Compra Cfe 4491 M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA		66,66
12/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 12/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.389,00	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.389,00
			TRANSPORTE	681.069,85	681.069,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	681.069,85	681.069,85
12/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 12/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.316,00	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.316,00
12/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 12/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	58,42	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		58,42
12/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	408,93	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		408,93
12/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,82	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,82
12/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	436,17	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		436,17
12/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.443,56	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.443,56
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,99	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,99
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,84	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,84
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,61	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,61
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,25	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,25
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,28	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,28
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2749 MUNICIPIO DE GUAIBA	7.041,26	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2749 MUNICIPIO DE GUAIBA		7.041,26
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2750 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	1.782,24	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2750 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		1.782,24
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2751 MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.950,00	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2751 MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.950,00
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2753 GUSTTAVO MOURA	771,40	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2753 GUSTTAVO MOURA		771,40
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2754 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	1.955,00	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2754 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		1.955,00
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5908 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	186,00	
14/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5908 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		186,00
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5909 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
14/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5909 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5905 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
14/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5905 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2615332 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,35	
14/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2615332 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,35
			TRANSPORTE	700.321,97	700.321,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700.321,97	700.321,97
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2615395 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,76	
14/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2615395 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,76
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	708,00	
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		708,00
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.000,00	
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.000,00
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.389,00	
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.389,00
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.276,60	
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.276,60
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.101,60	
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.101,60
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2755 MUNICIPIO DE AJURICABA	5.692,00	
15/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2755 MUNICIPIO DE AJURICABA		5.692,00
15/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 3078 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	1.200,00	
15/07/2025	2.1.01.001.001	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	Compra Cfe 3078 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME		1.200,00
15/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5963 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	304,00	
15/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5963 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		304,00
15/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.701,90	
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.701,90
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	125,03	
15/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		125,03
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
15/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	284,80	
15/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		284,80
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2756 MUNICIPIO DE ITAPEMA	270,00	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2756 MUNICIPIO DE ITAPEMA		270,00
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2757 MUNICIPIO DE ITAPEMA	4.830,85	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2757 MUNICIPIO DE ITAPEMA		4.830,85
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2758 MUNICIPIO DE ITAPEMA	8.377,75	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2758 MUNICIPIO DE ITAPEMA		8.377,75
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2759 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	907,50	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2759 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		907,50
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2760 NICKSSON DE SOUZA FERREIRA	82,50	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2760 NICKSSON DE SOUZA FERREIRA		82,50
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2761 VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	523,39	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2761 VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA		523,39
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2762 ESCOLA SARAPIQUA LTDA	289,20	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2762 ESCOLA SARAPIQUA LTDA		289,20
16/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25764 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	321.120,00	
16/07/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Valor cfe 25764 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		321.120,00
16/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2290 FABIANO GONCALVES EME	6.157,50	
16/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2290 FABIANO GONCALVES EME		6.157,50
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2616888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,28	
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2616888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,28
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6008 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	238,00	
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6008 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		238,00
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6010 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,00	
			TRANSPORTE	1.063.642,63	1.063.518,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.063.642,63	1.063.518,63
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6010 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,00
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2616961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,07	
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2616961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,07
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2616956 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,76	
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2616956 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,76
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	834,00	
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		834,00
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.121,60	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.121,60
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.617,20	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.617,20
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.118,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.118,00
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.050,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.050,00
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.400,58	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.400,58
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.547,32	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.547,32
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,87	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,87
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	497,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		497,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	245,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		245,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	339,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		339,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda	Pagamento 16/07/2025 Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	277,34	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 Transportes Ouro Negro Ltda - CRI		277,34
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	186,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		186,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,35	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,35
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,76	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,76
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2764 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	166,00	
17/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2764 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		166,00
			TRANSPORTE	1.086.834,48	1.086.834,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.086.834,48	1.086.834,48
17/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 25769 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	88.848,84	
17/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25769 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		88.848,84
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	190,47	
17/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		190,47
17/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	760,00	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		760,00
17/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 17/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	3.374,00	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		3.374,00
17/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 17/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	419,00	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		419,00
17/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 17/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,23	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,23
17/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 17/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,81	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,81
17/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 17/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	304,00	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		304,00
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2765 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4.037,48	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2765 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		4.037,48
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2771 PARANA ESPORTE	102.228,96	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2771 PARANA ESPORTE		102.228,96
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2773 EDSON VEIGA DE SOUZA	2.867,20	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2773 EDSON VEIGA DE SOUZA		2.867,20
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2774 MURILO CARLOS OLIVEIRA COSTA	720,25	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2774 MURILO CARLOS OLIVEIRA COSTA		720,25
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2775 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	6.800,98	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2775 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		6.800,98
18/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2619015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,08	
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2619015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,08
18/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2619038 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,08	
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2619038 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,08
18/07/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 06/2025	166,98	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 06/2025		166,98
18/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	27.582,77	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		27.582,77
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	576,98	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		576,98
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	495,64	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		495,64
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	7.041,26	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		7.041,26
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	30.000,00	
18/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		30.000,00
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.601,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.601,00
			TRANSPORTE	1.366.345,59	1.366.345,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.366.345,59	1.366.345,59
18/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 18/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	83,70	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		83,70
18/07/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 18/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	284,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		284,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,48	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,48
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,28	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,28
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	238,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		238,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,07	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,07
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,76	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,76
20/07/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 20/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	150,00	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		150,00
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,70	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,70
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,77	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		195,77
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,08	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,08
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	374,73	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		374,73
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,08	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,08
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,08	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,08
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2768 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2.141,50	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2768 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		2.141,50
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2769 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.777,50	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2769 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.777,50
			TRANSPORTE	1.372.824,32	1.372.824,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.372.824,32	1.372.824,32
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2776 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	550,80	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2776 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		550,80
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2777 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	710,50	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2777 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		710,50
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2778 CESOCA ESPORTES LTDA	213,00	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2778 CESOCA ESPORTES LTDA		213,00
21/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2302 FABIANO GONCALVES EME	2.020,00	
21/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2302 FABIANO GONCALVES EME		2.020,00
21/07/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5300 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5300 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
21/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6146 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00	
21/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6146 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,00
21/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6141 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
21/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6141 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
21/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2620054 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,59	
21/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2620054 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,59
21/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2619975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	284,91	
21/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2619975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		284,91
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.840,08	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.840,08
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.089,50	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.089,50
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.261,60	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.261,60
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.464,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.464,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.002,69	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.002,69
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.587,04	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.587,04
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.028,36	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.028,36
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.389,48	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.389,48
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.805,30	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.805,30
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.300,21	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.300,21
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.238,53	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.238,53
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.350,18	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.350,18
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.532,17	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.532,17
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.311,71	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.311,71
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.025,72	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.025,72
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.017,89	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.017,89
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.887,82	
			TRANSPORTE	1.449.450,89	1.444.563,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.449.450,89	1.444.563,07
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.887,82
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.283,81	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.283,81
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.141,77	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.141,77
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.178,77	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.178,77
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.521,10	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.521,10
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.782,79	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.782,79
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.496,03	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.496,03
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.370,25	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.370,25
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.748,60	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.748,60
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.473,07	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.473,07
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.777,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.777,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.959,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.959,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.710,51	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.710,51
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.085,35	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.085,35
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.827,92	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.827,92
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.370,82	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.370,82
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.671,77	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.671,77
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.465,57	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.465,57
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.471,70	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.471,70
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.165,65	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.165,65
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.410,80	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.410,80
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.334,67	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.334,67
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.219,20	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.219,20
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.494,03	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.494,03
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.899,34	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.899,34
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.254,41	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.254,41
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.288,42	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.288,42
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.642,17	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.642,17
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.868,43	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.868,43
			TRANSPORTE	1.608.364,82	1.608.364,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.608.364,82	1.608.364,82
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.079,64	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.079,64
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.551,58	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.551,58
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.280,81	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.280,81
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.246,15	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.246,15
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.144,90	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.144,90
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.805,12	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.805,12
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.708,80	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.708,80
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.201,61	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.201,61
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.289,16	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.289,16
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.650,41	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.650,41
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.722,28	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.722,28
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.547,48	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.547,48
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.077,79	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.077,79
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.515,98	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.515,98
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.415,85	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.415,85
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.054,71	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.054,71
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.593,56	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.593,56
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.295,26	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.295,26
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.437,13	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.437,13
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.737,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.737,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.885,52	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.885,52
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.193,29	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.193,29
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.230,47	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.230,47
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.849,20	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.849,20
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.377,01	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.377,01
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.649,51	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.649,51
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.711,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.711,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.530,44	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.530,44
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.532,18	
			TRANSPORTE	1.756.679,64	1.755.147,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.756.679,64	1.755.147,46
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.532,18
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.137,48	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.137,48
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.092,71	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.092,71
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.243,41	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.243,41
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.759,75	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.759,75
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.913,82	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.913,82
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.808,36	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.808,36
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.129,29	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.129,29
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	11.096,42	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		11.096,42
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	11.519,40	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		11.519,40
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.045,77	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.045,77
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.696,71	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.696,71
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.518,64	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.518,64
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.266,39	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.266,39
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.751,74	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.751,74
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.321,02	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.321,02
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.974,27	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.974,27
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.865,27	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.865,27
21/07/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
21/07/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 06/2025	49.429,91	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 06/2025		49.429,91
21/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	66.920,00	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		66.920,00
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.101,34	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.101,34
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	325,00	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		325,00
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	50.000,00	
21/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		50.000,00
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	30.000,00	
21/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		30.000,00
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	21.856,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		21.856,49
21/07/2025	2.1.01.001.001	KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Pagamento 21/07/2025 KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	54,00	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/07/2025 KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		54,00
			TRANSPORTE	2.089.680,33	2.089.680,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.089.680,33	2.089.680,33
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2779 PRISCILA ARCOVERDE DE SOUZA	1.843,00	
22/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2779 PRISCILA ARCOVERDE DE SOUZA		1.843,00
22/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2620936 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,71	
22/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2620936 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,71
22/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.719,75	
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.719,75
22/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.717,45	
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.717,45
22/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.676,35	
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.676,35
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	936,00	
22/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		936,00
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2781 PARANA ESPORTE	21.637,26	
23/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2781 PARANA ESPORTE		21.637,26
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2782 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	474,00	
23/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2782 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		474,00
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2784 Lori Edson do Couto	279,20	
23/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2784 Lori Edson do Couto		279,20
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2785 HOLY BEACH EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	877,00	
23/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2785 HOLY BEACH EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		877,00
23/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2315 FABIANO GONCALVES EME	3.507,00	
23/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2315 FABIANO GONCALVES EME		3.507,00
23/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6261 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6261 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
23/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6265 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,00	
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6265 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,00
23/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2621768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,69	
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2621768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,69
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.000,00	
23/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.000,00
23/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.805,68	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.805,68
23/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 23/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.000,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.000,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 23/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.871,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.871,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,66	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,66
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,91	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,91
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,41	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,41
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,92	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,92
			TRANSPORTE	2.157.793,32	2.157.793,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.157.793,32	2.157.793,32
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	352,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		352,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,59	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,59
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	284,91	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		284,91
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 45 DIOCESE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	1.061,79	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 45 DIOCESE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA		1.061,79
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2780 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3.686,50	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2780 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		3.686,50
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2786 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.226,40	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2786 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.226,40
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2787 EVELINE ROSSO	50,00	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2787 EVELINE ROSSO		50,00
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2788 Nayara Perone	1.029,35	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2788 Nayara Perone		1.029,35
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2789 GABRYEL EUGENIO SMEK	20,00	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2789 GABRYEL EUGENIO SMEK		20,00
24/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 25826 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	33.427,70	
24/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25826 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		33.427,70
24/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 25825 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	102.071,16	
24/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25825 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		102.071,16
24/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 3099 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	2.700,00	
24/07/2025	2.1.01.001.001	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	Compra Cfe 3099 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME		2.700,00
24/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 30160 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,00	
24/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 30160 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		132,00
24/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2622012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,18	
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2622012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,18
24/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2622023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,51	
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2622023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,51
24/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2622026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,77	
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2622026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,77
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	201,41	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		201,41
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	358,82	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		358,82
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	181,68	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		181,68
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	104,78	
			TRANSPORTE	2.305.165,87	2.305.061,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.305.165,87	2.305.061,09
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		104,78
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	241,86	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		241,86
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	302,61	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		302,61
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	314,38	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		314,38
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	225,89	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		225,89
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	104,30	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		104,30
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	806,24	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		806,24
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	222,19	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		222,19
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	161,30	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		161,30
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	435,24	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		435,24
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	737,65	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		737,65
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	310,14	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		310,14
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	737,10	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		737,10
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	528,08	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		528,08
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	157,36	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		157,36
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	757,34	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		757,34
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	85,19	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		85,19
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	463,32	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		463,32
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	274,54	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		274,54
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	270,20	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		270,20
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	386,93	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		386,93
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	105,16	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		105,16
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	447,03	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		447,03
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	109,08	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		109,08
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	943,14	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		943,14
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	556,24	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		556,24
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	403,27	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		403,27
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	273,68	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		273,68
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	16,20	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		16,20
			TRANSPORTE	2.315.541,53	2.315.541,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.315.541,53	2.315.541,53
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	644,94	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		644,94
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	713,44	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		713,44
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	52,70	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		52,70
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	551,71	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		551,71
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	149,31	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		149,31
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	475,66	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		475,66
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	177,77	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		177,77
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	346,99	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		346,99
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	270,29	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		270,29
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	883,24	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		883,24
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	563,98	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		563,98
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	862,21	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		862,21
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	439,22	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		439,22
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	382,61	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		382,61
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	435,19	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		435,19
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	757,54	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		757,54
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	149,53	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		149,53
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	322,74	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		322,74
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	491,34	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		491,34
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	205,32	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		205,32
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	85,22	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		85,22
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	407,23	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		407,23
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	423,27	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		423,27
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	455,86	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		455,86
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	511,81	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		511,81
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	708,97	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		708,97
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	193,80	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		193,80
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	93,09	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		93,09
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	266,20	
			TRANSPORTE	2.327.562,71	2.327.296,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.327.562,71	2.327.296,51
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		266,20
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	330,60	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		330,60
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	121,12	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		121,12
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	213,62	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		213,62
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	374,91	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		374,91
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	209,48	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		209,48
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	439,10	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		439,10
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	105,54	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		105,54
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	403,37	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		403,37
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	411,50	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		411,50
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	793,62	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		793,62
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	241,98	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		241,98
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	318,61	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		318,61
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	120,58	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		120,58
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	644,55	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		644,55
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	483,81	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		483,81
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	173,45	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		173,45
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	632,47	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		632,47
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	136,63	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		136,63
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	825,96	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		825,96
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	773,48	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		773,48
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	407,18	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		407,18
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	471,56	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		471,56
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	696,97	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		696,97
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	543,94	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		543,94
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	568,45	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		568,45
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	229,79	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		229,79
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	201,49	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		201,49
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	76,57	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		76,57
			TRANSPORTE	2.338.513,04	2.338.513,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.338.513,04	2.338.513,04
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	213,85	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		213,85
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	185,73	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		185,73
24/07/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	38,00	
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		38,00
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	60,00	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		60,00
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.077,60	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.077,60
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.830,85	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.830,85
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.377,75	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.377,75
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.386,76	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.386,76
24/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 24/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	41,85	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		41,85
24/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 24/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	158,40	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		158,40
24/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	164,00	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		164,00
24/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
24/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 24/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,46	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,46
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 24/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,71	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,71
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2790 MUNICIPIO DE GUAIBA	11.646,00	
25/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2790 MUNICIPIO DE GUAIBA		11.646,00
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2792 LIGA DESPORTIVA DE MORRINHOS	2.463,00	
25/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2792 LIGA DESPORTIVA DE MORRINHOS		2.463,00
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2793 LIGA DESPORTIVA DE MORRINHOS	488,35	
25/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2793 LIGA DESPORTIVA DE MORRINHOS		488,35
25/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2622981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,29	
25/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2622981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,29
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	840,30	
25/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		840,30
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	994,00	
25/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		994,00
			TRANSPORTE	2.374.194,04	2.374.194,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.374.194,04	2.374.194,04
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.650,00	
25/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.650,00
25/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.417,60	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.417,60
25/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.650,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.650,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	994,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		994,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 25/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.476,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.476,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,69	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,69
26/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,47	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,47
26/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	218,00	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		218,00
26/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,00	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		132,00
26/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,18	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,18
26/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,51	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,51
26/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,77	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,77
27/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 27/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,00	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,00
27/07/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 27/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	400,00	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		400,00
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,92	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,92
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,56	
			TRANSPORTE	2.383.330,74	2.383.183,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.383.330,74	2.383.183,18
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,56
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,83	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,83
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,31	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,31
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,29	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,29
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2791 MUNICIPIO DE GRAVATAI	678,00	
28/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2791 MUNICIPIO DE GRAVATAI		678,00
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	159,00	
28/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		159,00
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2798 MUNICIPIO DE ITAPEMA	8.950,00	
28/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2798 MUNICIPIO DE ITAPEMA		8.950,00
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2800 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	694,80	
28/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2800 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		694,80
28/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2624211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,77	
28/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2624211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,77
28/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	23.772,00	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		23.772,00
28/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	27.582,77	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		27.582,77
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.138,00	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.138,00
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2794 prefeitura municipal de jaguaruna	500,00	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2794 prefeitura municipal de jaguaruna		500,00
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2796 MUNICIPIO DE GIRUA	1.968,11	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2796 MUNICIPIO DE GIRUA		1.968,11
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2797 MUNICIPIO DE CLAUDIO	6.523,60	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2797 MUNICIPIO DE CLAUDIO		6.523,60
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2801 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.004,00	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2801 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.004,00
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2803 PARANA ESPORTE	560,00	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2803 PARANA ESPORTE		560,00
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2804 HUGO DOS SANTOS SOUZA	280,00	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2804 HUGO DOS SANTOS SOUZA		280,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6398 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6398 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6406 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	113,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6406 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		113,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6469 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	159,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6469 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		159,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6473 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6473 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
			TRANSPORTE	2.459.051,22	2.459.051,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.459.051,22	2.459.051,22
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6479 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6479 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 252318 ARLETE TRANSPORTES LTDA	64,15	
29/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 252318 ARLETE TRANSPORTES LTDA		64,15
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2624980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,93	
29/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2624980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,93
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2624991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	487,22	
29/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2624991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		487,22
29/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.567,87	
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.567,87
29/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.503,00	
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.503,00
29/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.141,50	
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.141,50
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2805 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.872,95	
30/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2805 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.872,95
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2806 GUSTTAVO MOURA	1.088,40	
30/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2806 GUSTTAVO MOURA		1.088,40
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2807 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	100,00	
30/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2807 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		100,00
30/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6528 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,00	
30/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6528 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,00
30/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2625951 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	464,94	
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2625951 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		464,94
30/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2625953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,93	
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2625953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,93
30/07/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação 9903	530.662,76	
30/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação 9903		530.662,76
30/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.777,50	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.777,50
30/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	40.563,34	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		40.563,34
30/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 30/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	575,00	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		575,00
30/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 30/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,00	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,00
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,02	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,02
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,29	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,29
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,77	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,77
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2799 MUNICIPIO DE PANAMBI	18.483,01	
			TRANSPORTE	3.068.339,80	3.049.856,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.068.339,80	3.049.856,79
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2799 MUNICIPIO DE PANAMBI		18.483,01
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2808 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	961,49	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2808 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		961,49
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2809 MUNICIPIO DE IGREJINHA	12.672,00	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2809 MUNICIPIO DE IGREJINHA		12.672,00
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2810 MUNICIPIO DE GUAIBA	561,44	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2810 MUNICIPIO DE GUAIBA		561,44
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2811 MUNICIPIO DE GUAIBA	13.007,01	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2811 MUNICIPIO DE GUAIBA		13.007,01
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2812 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	19.686,55	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2812 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO		19.686,55
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2813 PARANA ESPORTE	10.037,54	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2813 PARANA ESPORTE		10.037,54
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2814 PARANA ESPORTE	12.601,66	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2814 PARANA ESPORTE		12.601,66
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2815 EMPORIO DO RANCHO BRASIL LTDA	758,38	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2815 EMPORIO DO RANCHO BRASIL LTDA		758,38
31/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 25873 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	88.328,07	
31/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25873 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		88.328,07
31/07/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 07/2025		166,98
31/07/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 07/2025	58.309,84	
31/07/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 07/2025		58.309,84
31/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6596 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	725,00	
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6596 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		725,00
31/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 30461 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	486,00	
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 30461 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		486,00
31/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2627589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,07	
31/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2627589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,07
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	349,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		349,00
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	6.786,30	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		6.786,30
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.158,68	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.158,68
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.950,38	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.950,38
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.692,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.692,00
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
31/07/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Pagamento 31/07/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	38.184,00	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento 31/07/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		38.184,00
			TRANSPORTE	3.351.705,49	3.351.705,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.351.705,49	3.351.705,49
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	113,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		113,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	159,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		159,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 31/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	64,15	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		64,15
31/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 31/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,93	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,93
31/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 31/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	487,22	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		487,22
31/07/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 07/2025	18,60	
31/07/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 07/2025		18,60
31/07/2025	4.1.01.001.001	CPV	Custo das Mercadorias Vendidas	109.413,78	
31/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Custo das Mercadorias Vendidas		109.413,78
31/07/2025	4.1.01.001.001	CPV	Custo das Mercadorias Vendidas	639.691,46	
31/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Custo das Mercadorias Vendidas		639.691,46
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	18.946,57	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	ZERAMENTO		18.946,57
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	280.996,27	
31/07/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	ZERAMENTO		280.996,27
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	749.105,24	
31/07/2025	4.1.01.001.001	CPV	ZERAMENTO		749.105,24
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	604,15	
31/07/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	ZERAMENTO		604,15
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	104,00	
31/07/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	ZERAMENTO		104,00
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	ZERAMENTO	1.946.729,13	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		1.946.729,13
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	ZERAMENTO	944,50	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		944,50
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	108,36	
31/07/2025	7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	ZERAMENTO		108,36
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	222.434,01	
31/07/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	ZERAMENTO		222.434,01
31/07/2025	3.4.01.001.100	Rendimentos de Aplicações Financeiras	ZERAMENTO	482,38	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		482,38
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	69.035,40	
31/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	ZERAMENTO		69.035,40
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	233,67	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Certificação Digital	ZERAMENTO		233,67
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	940,40	
			TRANSPORTE	7.392.826,71	7.391.886,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.392.826,71	7.391.886,31
31/07/2025	4.1.01.003.001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	ZERAMENTO		940,40
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	10.626,00	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	ZERAMENTO		10.626,00
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	192,66	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Material de Expediente	ZERAMENTO		192,66
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	2.805,00	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	ZERAMENTO		2.805,00
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	130,20	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	ZERAMENTO		130,20
31/07/2025	3.4.01.001.001	Receita de Valores de Associados Sicoob	ZERAMENTO	853,39	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		853,39
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	378,48	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Alvará Municipal	ZERAMENTO		378,48
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	602.125,39	
31/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	ZERAMENTO		602.125,39
31/07/2025	2.4.06.001.003	Lucros ou Prejuizos Acumulados	ZERAMENTO	9.756,40	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		9.756,40
			TOTAL DO MÊS	8.019.694,23	8.019.694,23

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	1.616.729,36D	5.968.766,18	5.522.827,87	2.062.667,67D
27	CIRCULANTE	1.481.460,81D	5.952.766,18	5.522.697,67	1.911.529,32D
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.209,97D	4.658.537,00	4.052.235,73	1.446.511,24D
925	CAIXA	746.744,52D	2.465.298,89	2.348.392,52	863.650,89D
51	Caixa	746.744,52D	2.465.298,89	2.348.392,52	863.650,89D
60	BANCO CONTA MOVIMENTO	66.948,63D	1.662.550,75	1.687.059,76	42.439,62D
80	Sicoob I	66.948,63D	1.662.550,75	1.687.059,76	42.439,62D
108	APLICACOES FINANCEIRAS	26.516,82D	530.687,36	16.783,45	540.420,73D
4335	Aplicação BB Rende Fácil	13.166,80D	530.687,36	13.191,40	530.662,76D
3284	RDC - Longo CDI Sicoob	13.350,02D	0,00	3.592,05	9.757,97D
140	DIREITOS	640.162,11D	0,00	335.000,00	305.162,11D
159	CREDITOS DIVERSOS	503.000,00D	0,00	325.000,00	178.000,00D
4937	Empréstimos a Pessoa Juridica	503.000,00D	0,00	325.000,00	178.000,00D
205	ADIANTAMENTOS	137.162,11D	0,00	10.000,00	127.162,11D
2360	Adiantamento á Sócios	127.162,11D	0,00	0,00	127.162,11D
217	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
329	ESTOQUES	1.088,73D	1.294.229,18	1.135.461,94	159.855,97D
802	ESTOQUES - MATRIZ	1.088,73D	651.960,48	639.691,46	13.357,75D
353	Estoque de Matéria Prima	1.088,73D	651.960,48	639.691,46	13.357,75D
332	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	642.268,70	495.770,48	146.498,22D
331	Estoque em Poder de Terceiros	0,00	642.268,70	495.770,48	146.498,22D
3343102	NÃO-CIRCULANTE	135.268,55D	16.000,00	130,20	151.138,35D
3343113	INVESTIMENTOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3343120	PARTICIPAÇÕES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3343160	Sicoob (Quotas de Capital)	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3343122	IMOBILIZADO	135.248,55D	16.000,00	130,20	151.118,35D
3343127	MÃO-DE-OBRA (CONSTRUÇÃO)	48.075,00D	0,00	0,00	48.075,00D
4758	Obras em Andamento	48.075,00D	0,00	0,00	48.075,00D
3343132	MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	2.232,45D	16.000,00	0,00	18.232,45D
3343133	Máquinas e Equipamentos	2.232,45D	16.000,00	0,00	18.232,45D
3343135	IMÓVEIS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
3343136	Terreno Comercial	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
3343149	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	58,90C	0,00	130,20	189,10C
3343150	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	58,90C	0,00	130,20	189,10C
957	PASSIVO	1.616.729,36C	746.240,87	1.192.179,18	2.062.667,67C
965	CIRCULANTE	317.961,89C	736.484,47	1.192.179,18	773.656,60C
973	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.961,89C	736.484,47	1.192.179,18	773.656,60C
1163	FORNECEDORES	96.392,63C	540.478,83	957.841,95	513.755,75C
2676	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	40,30C	42.532,15	43.282,79	790,94C
3350440	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	0,00	168.412,70	642.268,70	473.856,00C
3353221	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	16.400,00C	45.800,00	29.400,00	0,00
3350417	FABIANO GONCALVES EME	0,00	66.288,00	86.099,00	19.811,00C
3350952	FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
3350430	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
3356306	M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	66,66	66,66C
3356217	MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	214,95	429,90	214,95C
3352187	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	4.932,20	13.987,40	9.055,20C
37223	MPK Comércio Ltda	12.709,00C	79.892,00	71.222,00	4.039,00C
3348194	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	16.055,50	17.377,50	1.322,00C
3354914	W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	4.373,33C	4.373,33	0,00	0,00
3353962	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	7.870,00C	56.978,00	49.108,00	0,00
981	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.407,26C	170.566,78	222.542,37	58.382,85C
1058	ICMS a Recolher	9,38C	44,73	108,36	73,01C
10030	Simples Nacional a Recolher	6.397,88C	170.522,05	222.434,01	58.309,84C
1070	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	155,32C	1.157,20	1.168,86	166,98C
990	INSS a Recolher	155,32C	1.157,20	1.168,86	166,98C
1147	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.256,68C	10.531,66	10.626,00	1.351,02C
1150	Pró-Labore a Pagar	1.256,68C	10.531,66	10.626,00	1.351,02C
3341912	CONTAS A PAGAR	13.750,00C	13.750,00	0,00	0,00

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4940	MAICON CARDOZO NIQUELE	13.750,00C	13.750,00	0,00	0,00
3849	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
3850	Lucros a pagar	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1236	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.767,47C	9.756,40	0,00	1.289.011,07C
1244	CAPITAL REALIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
808	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1252	Capital Social Integralizado	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
812	RESERVAS	1.278.767,47C	9.756,40	0,00	1.269.011,07C
1309	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.278.767,47C	9.756,40	0,00	1.269.011,07C
800	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.278.767,47C	9.756,40	0,00	1.269.011,07C
2300	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.825,79	1.825,79	0,00
2301	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	1.825,79	0,00	68.358,43D
3349077	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	1.825,79	0,00	68.358,43D
3349078	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	1.825,79	0,00	68.358,43D
3072	Entradas P/ Industrialização	46.400,00D	0,00	0,00	46.400,00D
880	Remessa p/ Demonstrações	18.939,85D	1.075,79	0,00	20.015,64D
885	Entrada em Comodato	0,00	700,00	0,00	700,00D
854	Garantias	1.192,79D	50,00	0,00	1.242,79D
3349081	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	0,00	1.825,79	68.358,43C
3349082	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	0,00	1.825,79	68.358,43C
3349083	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	0,00	1.825,79	68.358,43C
1359	Estoque de Terceiros em Industrialização	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
1364	Demonstrações	18.939,85C	0,00	1.075,79	20.015,64C
1373	Bens de Terceiros Rec. em Comodato	0,00	0,00	700,00	700,00C
853	Remessa em Garantia	1.192,79C	0,00	50,00	1.242,79C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2025	31/12/2024
ATIVO	2.062.667,67D	1.616.729,36D
CIRCULANTE	1.911.529,32D	1.481.460,81D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.446.511,24D	840.209,97D
CAIXA	863.650,89D	746.744,52D
Caixa	863.650,89D	746.744,52D
BANCO CONTA MOVIMENTO	42.439,62D	66.948,63D
Sicoob I	42.439,62D	66.948,63D
APLICACOES FINANCEIRAS	540.420,73D	26.516,82D
Aplicação BB Rende Fácil	530.662,76D	13.166,80D
RDC - Longo CDI Sicoob	9.757,97D	13.350,02D
DIREITOS	305.162,11D	640.162,11D
CREDITOS DIVERSOS	178.000,00D	503.000,00D
Empréstimos a Pessoa Juridica	178.000,00D	503.000,00D
ADIANTAMENTOS	127.162,11D	137.162,11D
Adiantamento á Sócios	127.162,11D	127.162,11D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	10.000,00D
ESTOQUES	159.855,97D	1.088,73D
ESTOQUES - MATRIZ	13.357,75D	1.088,73D
Estoque de Matéria Prima	13.357,75D	1.088,73D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	146.498,22D	0,00
Estoque em Poder de Terceiros	146.498,22D	0,00
NÃO-CIRCULANTE	151.138,35D	135.268,55D
INVESTIMENTOS	20,00D	20,00D
PARTICIPAÇÕES	20,00D	20,00D
Sicoob (Quotas de Capital)	20,00D	20,00D
IMOBILIZADO	151.118,35D	135.248,55D
MÃO-DE-OBRA (CONSTRUÇÃO)	48.075,00D	48.075,00D
Obras em Andamento	48.075,00D	48.075,00D
MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	18.232,45D	2.232,45D
Máquinas e Equipamentos	18.232,45D	2.232,45D
IMÓVEIS	85.000,00D	85.000,00D
Terreno Comercial	85.000,00D	85.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	189,10C	58,90C
(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	189,10C	58,90C
PASSIVO	2.062.667,67C	1.616.729,36C
CIRCULANTE	773.656,60C	317.961,89C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	773.656,60C	317.961,89C
FORNECEDORES	513.755,75C	96.392,63C
BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	790,94C	40,30C
CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	473.856,00C	0,00
E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	0,00	16.400,00C
FABIANO GONCALVES EME	19.811,00C	0,00
FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	0,00	55.000,00C
IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	4.600,00C	0,00
M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICO	66,66C	0,00
MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	214,95C	0,00
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO	9.055,20C	0,00
MPK Comércio Ltda	4.039,00C	12.709,00C
SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.322,00C	0,00
W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	0,00	4.373,33C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2025	31/12/2024
WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	7.870,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	58.382,85C	6.407,26C
ICMS a Recolher	73,01C	9,38C
Simples Nacional a Recolher	58.309,84C	6.397,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	166,98C	155,32C
INSS a Recolher	166,98C	155,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.351,02C	1.256,68C
Pró-Labore a Pagar	1.351,02C	1.256,68C
CONTAS A PAGAR	0,00	13.750,00C
MAICON CARDOZO NIQUELE	0,00	13.750,00C
OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	200.000,00C	200.000,00C
Lucros a pagar	200.000,00C	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.289.011,07C	1.298.767,47C
CAPITAL REALIZADO	20.000,00C	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00C
Capital Social Integralizado	20.000,00C	20.000,00C
RESERVAS	1.269.011,07C	1.278.767,47C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.269.011,07C	1.278.767,47C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.269.011,07C	1.278.767,47C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	68.358,43D	66.532,64D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	68.358,43D	66.532,64D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	68.358,43D	66.532,64D
Entradas P/ Industrialização	46.400,00D	46.400,00D
Remessa p/ Demonstrações	20.015,64D	18.939,85D
Entrada em Comodato	700,00D	0,00
Garantias	1.242,79D	1.192,79D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	68.358,43C	66.532,64C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	68.358,43C	66.532,64C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	68.358,43C	66.532,64C
Estoque de Terceiros em Industrialização	46.400,00C	46.400,00C
Demonstrações	20.015,64C	18.939,85C
Bens de Terceiros Rec. em Comodato	700,00C	0,00
Remessa em Garantia	1.242,79C	1.192,79C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
RECEITA OPERACIONAL				
Vendas de Mercadorias a Vista	944,50		26.084,72	
Vendas de Produtos a Vista	1.946.729,13	1.947.673,63	1.606.720,54	1.632.805,26
(-) DEDUÇÕES				
(-) Devolução de Industrialização por Encomenda	0,00		(6.462,88)	
(-) Simples Nacional s/ Faturamento	(222.434,01)	(222.434,01)	(186.972,81)	(193.435,69)
RECEITA LÍQUIDA		1.725.239,62		1.439.369,57
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CMV	0,00		(183.207,52)	
Material e/ou Mercadoria Para Revenda	(602.125,39)	(602.125,39)	(143.560,85)	(326.768,37)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
Compra de Embalagens	0,00		(8.519,67)	
CPV	(749.105,24)	(749.105,24)	(514.649,87)	(523.169,54)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO				
Fretes s/Vendas de Produção	(69.035,40)		(46.101,69)	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(940,40)		0,00	
Serviços de Terceiros	(280.996,27)	(350.972,07)	(175.159,44)	(221.261,13)
GASTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	(1.250,00)	(1.250,00)
LUCRO BRUTO		23.036,92		366.920,53
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO				
Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	(5.600,00)	(5.600,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	0,00		(499,49)	
Alimentação	0,00		(179,50)	
Alvará Municipal	(378,48)		0,00	
Certificação Digital	(233,67)		0,00	
Depreciação	(130,20)		(58,90)	
Energia Elétrica	0,00		(20,54)	
Fretes e Carretos	0,00		(3.582,00)	
Honorários Profissionais	(2.805,00)		(3.080,00)	
Manutenção de Informática	0,00		(4.090,00)	
Manutenção de Instalações	0,00		(29.415,56)	
Manutenção de Veículos	0,00		(1.130,00)	
Material de Expediente	(192,66)		(1.080,00)	
Material de Informática	0,00		(1.150,00)	
Material de Uso e Consumo	(18.946,57)		(9.439,90)	
Pró-Labore	(10.626,00)		(9.884,00)	
Telefone	0,00	(33.312,58)	(394,04)	(64.003,93)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
ICMS - Diferencial de Alíquota	(108,36)		(31,18)	
Taxas Estaduais	(104,00)		(75,00)	
Taxas Municipais	0,00	(212,36)	(345,00)	(451,18)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(10.488,02)		296.865,42
DESPESAS FINANCEIRAS				
IR S/Aplicação financeira	0,00		(593,59)	
Tarifas Bancárias	(604,15)	(604,15)	(1.460,28)	(2.053,87)

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
RECEITAS FINANCEIRAS				
Receita de Valores de Associados Sicoob	853,39		0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	482,38	1.335,77	2.638,20	2.638,20
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(9.756,40)		297.449,75
RESULTADO ANTES DO IR		(9.756,40)		297.449,75
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.756,40)		297.449,75

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.278.767,47
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Exercício	(9.756,40)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
TOTAL	1.269.011,07
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
Lucros Acumulados	1.269.011,07

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

Declaração de conformidade 2024

Contexto Operacional

A Empresa PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, de direito privado, cadastrada no CNPJ sob/n° 49.755.681/0001-97 , com sede a Rua José Patrício dos Santos, 907, Fundos, São Francisco, Sombrio/SC, CEP 88960-000, constituída em 01/03/2023, tributada pelo **Simples Nacional** tem como principal atividade Comercio varejista e atacadista: de artigos esportivos, de artigos do vestuário e acessórios, de brinquedos e artigos recreativos, de artigos de papelaria, fabricação de artigos esportivos, de medalhas e troféus, de uniformes**.**

Apresentação das demonstrações

Declara que elaborou e esta apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2024, de acordo com a **NBC TG 1.002** – Contabilidade para microentidades, do CRC – Conselho Federal de Contabilidade.

Atendendo aos termos da **NB TG 1.002**, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial -**BP**, a Demonstração do Resultado do Exercício -**DRE**, Demonstrações dos lucros ou Prejuízos Acumulados -**DLPA** e Declaração de Conformidade.

NAIRANI DE QUADROS GOMES
CPF n.º 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
CPF n.º 007.043.249-03 – CRC/SC n.º 27.282

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SOMBRIO, 31/07/2025

À

UNIDOS CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 027282
Endereço: Avenida NEREU RAMOS, nº 1039, CENTRO, CEP nº 88960-000
SOMBRIO, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 49.755.681/0001-97, que as informações relativas ao período base 31/07/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
NAIRANI DE QUADROS GOMES
CPF: 066.303.869-30

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
19	S	1	ATIVO	1
27	S	1.1	CIRCULANTE	2
35	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
925	S	1.1.01.001	CAIXA	4
51		1.1.01.001.001	Caixa	5
60	S	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	4
94		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	5
80		1.1.01.002.001	Sicoob I	5
108	S	1.1.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	4
4335		1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	5
3284		1.1.01.003.001	RDC - Longo CDI Sicoob	5
140	S	1.1.02	DIREITOS	3
159	S	1.1.02.001	CREDITOS DIVERSOS	4
4937		1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	5
205	S	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	4
217		1.1.02.003.001	Adiantamentos a Fornecedores	5
329	S	1.1.03	ESTOQUES	3
802	S	1.1.03.001	ESTOQUES - MATRIZ	4
353		1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	5
345		1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	5
332	S	1.1.03.003	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4
331		1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	5
3343102	S	1.4	NÃO-CIRCULANTE	2
3343122	S	1.4.03	IMOBILIZADO	3
3343132	S	1.4.03.003	MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	4
3343133		1.4.03.003.001	Máquinas e Equipamentos	5
3343149	S	1.4.03.007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4
3343150		1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	5
957	S	2	PASSIVO	1
965	S	2.1	CIRCULANTE	2
973	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3
1163	S	2.1.01.001	FORNECEDORES	4
3356215		2.1.01.001.001	54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	5
3356084		2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	5
3356093		2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	5
3356099		2.1.01.001.001	ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	5
6206		2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	5
2676		2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	5
3356097		2.1.01.001.001	C R DE BARROS HENRIQUES	5
3356090		2.1.01.001.001	Caique Tenorio da Silva	5
3356098		2.1.01.001.001	CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	5
3342999		2.1.01.001.001	Certisign Certificadora Digital S/A	5
3350440		2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	5
3356091		2.1.01.001.001	DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	5
3353621		2.1.01.001.001	DIEGO MACIEL RODRIGUES	5
3353221		2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5
3353444		2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	5
3350417		2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	5
3350952		2.1.01.001.001	FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	5
3356089		2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
3355968		2.1.01.001.001	HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	5
3356086		2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	5
3356082		2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	5
3350430		2.1.01.001.001	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	5
3355729		2.1.01.001.001	IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	5
3356100		2.1.01.001.001	ISLOANI ALINE DE SENE	5
3356092		2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	5
3352760		2.1.01.001.001	JOSE EDVALDO BORSATO	5
3356087		2.1.01.001.001	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	5
3356216		2.1.01.001.001	KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
3356085		2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	5
3356088		2.1.01.001.001	LUIZA OTONI ARANTES	5
3356306		2.1.01.001.001	M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	5
3356083		2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	5
3356096		2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	5
3356217		2.1.01.001.001	MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	5
3352187		2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	5
37223		2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	5
3353436		2.1.01.001.001	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	5
3354814		2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	5
3356094		2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	5
3355731		2.1.01.001.001	RCC SUPLEMENTOS LTDA	5
1463		2.1.01.001.001	Rene Feliciano ME	5
3355966		2.1.01.001.001	Rr comercio de produtos 2000 ltda	5
3348194		2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5
3355734		2.1.01.001.001	SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	5
3355732		2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	5
3356095		2.1.01.001.001	SU MEIXIAN ACESSORIOS	5
3354913		2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	5
3355967		2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	5
3342191		2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda	5
342		2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	5
3354914		2.1.01.001.001	W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	5
3355730		2.1.01.001.001	W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	5
3353962		2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
3355733		2.1.01.001.001	XRX UTILIDADES LTDA	5
981	S	2.1.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4
1058		2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	5
10030		2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	5
1070	S	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4
990		2.1.01.004.001	INSS a Recolher	5
1147	S	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4
1150		2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	5
3341912	S	2.1.01.006	CONTAS A PAGAR	4
4940		2.1.01.006.001	MAICON CARDOZO NIQUELE	5
1236	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
812	S	2.4.02	RESERVAS	3
1309	S	2.4.06.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
800		2.4.06.001.003	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5
1864	S	3	RECEITAS	1
1880	S	3.1	RECEITA OPERACIONAL	2
1899	S	3.1.01	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
1902	S	3.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4
1933		3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1910		3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	5
1937	S	3.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4
1952		3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	5
1970	S	3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3
1988	S	3.4.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4
3606		3.4.01.001.001	Receita de Valores de Associados Sicoob	5
2005		3.4.01.001.100	Rendimentos de Aplicações Financeiras	5
1376	S	4	CUSTOS (INDÚSTRIA)	1
1384	S	4.1	CUSTOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	2
1392	S	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
1430	S	4.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV)	4
1457		4.1.01.001.001	CPV	5
2403	S	4.1.01.003	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	4
2222		4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	5
2405		4.1.01.003.001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5
264		4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	5
1377	S	5	CUSTOS (COMÉRCIO)	1
1378	S	5.1	CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	2
1379	S	5.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS	3
2450	S	5.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	4
4629		5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	5
1383	S	7	DESPESAS	1
1385	S	7.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
1386	S	7.1.01	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	3
2453	S	7.1.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
3800		7.1.01.002.001	Alvará Municipal	5
2294		7.1.01.002.001	Certificação Digital	5
2470		7.1.01.002.001	Depreciação	5
2464		7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	5
2458		7.1.01.002.001	Material de Expediente	5
224		7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	5
2454		7.1.01.002.001	Pró-Labore	5
3030	S	7.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
1552	S	7.2.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
1948		7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	5
1708		7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	5
1387	S	7.3.01	DEPESAS FINANCEIRAS	3
1636	S	7.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4
1651		7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	5
2305	S	8	RESULTADO DO EXERCICIO	1
2313	S	8.1	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	2
2321	S	8.1.01	APURACAO DO RESULTADO	3
2322	S	8.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	4
2330		8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	5
2300	S	9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
2301	S	9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2
3349077	S	9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3
3349078	S	9.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	4
880		9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	5
885		9.1.01.001.010	Entrada em Comodato	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
854		9.1.01.001.013	Garantias	5
3349081	S	9.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2
3349082	S	9.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3
3349083	S	9.2.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	4
1364		9.2.01.001.006	Demonstrações	5
1373		9.2.01.001.010	Bens de Terceiros Rec. em Comodato	5
853		9.2.01.001.013	Remessa em Garantia	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/07/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/07/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS, 907 - FUNDOS:

Bairro: SAO FRANCISCO

C.E.P.: 88960000

Cidade.: SOMBRIO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207619420 e arquivado em 01/03/2023.
Inscrição Estadual n° 262172313 e C.N.P.J. n° 49755681000197

SOMBRIO/SC, 13 de Julho de 2026

ADRIANO ANTONIO STUART
CONTADOR
C.P.F.:00704324903
R.G.:4161326 SESP-SC
C.R.C.:27282

NAIRANI DE QUADROS GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06630386930
R.G.:04883056244 DETRAN

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Período da Escrituração:	01/08/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	49.755.681/0001-97
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.062.667,67	R$ 2.148.796,21
CIRCULANTE		R$ 1.911.529,32	R$ 1.997.750,86
DISPONÍVEL		R$ 1.446.511,24	R$ 160.547,38
BENS NUMERÁRIOS		R$ 863.650,89	R$ 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R$ 42.439,62	R$ 83.294,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 540.420,73	R$ 77.253,06
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.427.844,09
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 1.427.844,09
OUTROS CRÉDITOS		R$ 305.162,11	R$ 278.113,34
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 127.162,11	R$ 0,00
EMPRESTIMOS EMPRESAS LIGADAS		R$ 178.000,00	R$ 278.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 113,34
ESTOQUES		R$ 159.855,97	R$ 131.246,05
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 13.357,75	R$ 131.246,05
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R$ 146.498,22	R$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 151.138,35	R$ 151.045,35
INVESTIMENTOS		R$ 20,00	R$ 20,00
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 20,00	R$ 20,00
IMOBILIZADO		R$ 151.118,35	R$ 151.025,35
IMÓVEIS		R$ 85.000,00	R$ 85.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 18.232,45	R$ 18.232,45
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 48.075,00	R$ 48.075,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (189,10)	R$ (282,10)
PASSIVO		R$ 2.062.667,67	R$ 2.148.796,21
CIRCULANTE		R$ 773.656,60	R$ 1.743.499,12
FORNECEDORES		R$ 513.755,75	R$ 491.542,92
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 513.755,75	R$ 491.542,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 58.382,85	R$ 16.938,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 58.382,85	R$ 16.938,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 1.518,00	R$ 1.518,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.351,02	R$ 1.351,02
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 166,98	R$ 166,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 200.000,00	R$ 1.233.500,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.033.500,00
CONTAS A PAGAR		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.289.011,07	R$ 405.297,09
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 385.297,09
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 385.297,09
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.269.011,07	R$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.269.011,07	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.44.B6.1C.7A.93.F1.4D.49.24.16.37.B5.D0.DB.4B.DC.41.2A.B7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/07/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS, 907 - FUNDOS:

Bairro: SAO FRANCISCO

C.E.P.: 88960000

Cidade.: SOMBRIO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207619420 e arquivado em 01/03/2023.
Inscrição Estadual n° 262172313 e C.N.P.J. n° 49755681000197

SOMBRIO/SC, 13 de Julho de 2026

ADRIANO ANTONIO STUART
CONTADOR
C.P.F.:00704324903
R.G.:4161326 SESP-SC
C.R.C.:27282

NAIRANI DE QUADROS GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06630386930
R.G.:04883056244 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbuJJJM9hsPhB-M9yUJVtoI3Ycy1xXHzZ8OzOY2cvkQvxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00704324903-ADRIANO ANTONIO STUART|06630386930-NAIRANI DE QUADROS GOMES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 01/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,30	
01/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,30
02/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	6.850,00	
02/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		6.850,00
03/01/2025	4.1.01.003.001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Despesas n/data cfe Extrato.	940,40	
03/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		940,40
05/01/2025	2.1.01.001.001	FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	Pagamento 05/01/2025 FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	27.500,00	
05/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/01/2025 FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP		27.500,00
06/01/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 12/2024	1.256,68	
06/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 12/2024		1.256,68
06/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2089 RONALD MORAIS DA VITORIA	22,50	
06/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2089 RONALD MORAIS DA VITORIA		22,50
06/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1769 FABIANO GONCALVES EME	4.568,00	
06/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1769 FABIANO GONCALVES EME		4.568,00
06/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13690 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	9.712,00	
06/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13690 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		9.712,00
06/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
06/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
06/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
07/01/2025	2.1.01.001.001	W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	Pagamento 07/01/2025 W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	4.373,33	
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/01/2025 W J A DO BRASIL IND E COM LTDA		4.373,33
07/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 07/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	693,00	
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		693,00
07/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 07/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	830,00	
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		830,00
07/01/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 07/01/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.466,66	
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/01/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.466,66
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2090 Felipe Mazoroski Spenassato	300,00	
07/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2090 Felipe Mazoroski Spenassato		300,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2091 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.830,30	
07/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2091 MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.830,30
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2092 MUNICIPIO DE IGREJINHA	28.800,00	
07/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2092 MUNICIPIO DE IGREJINHA		28.800,00
07/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 457632 ARLETE TRANSPORTES LTDA	469,73	
07/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 457632 ARLETE TRANSPORTES LTDA		469,73
07/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2474101 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
07/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2474101 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
07/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	66,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Pagto Autonômos		66,00
07/01/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	Despesas n/data cfe Extrato.	25,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Despesas n/data cfe Extrato.		25,00
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação	91,00	
07/01/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação		91,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.020,00	
			TRANSPORTE	95.338,85	94.318,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.338,85	94.318,85
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.020,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.089,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.089,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.089,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.089,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.499,99	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.499,99
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.003,79	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.003,79
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	900,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		900,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.199,99	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.199,99
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	750,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		750,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	693,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		693,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	4.373,33	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		4.373,33
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	830,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		830,00
07/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.466,66	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.466,66
08/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2095 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	2.430,00	
08/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2095 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/		2.430,00
08/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2093 Artenio Junior Wolf	300,00	
08/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2093 Artenio Junior Wolf		300,00
08/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2096 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERA	2.430,00	
08/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2096 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERA		2.430,00
08/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2097 Escala Engenharia LTDA	154,64	
08/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2097 Escala Engenharia LTDA		154,64
08/01/2025	1.4.03.003.001	Máquinas e Equipamentos	Compra Cfe 46 THUNDER LASER BRASIL LTDA	16.000,00	
08/01/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Compra Cfe 46 THUNDER LASER BRASIL LTDA		16.000,00
08/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2475075 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
08/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2475075 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
08/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2475094 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,59	
08/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2475094 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,59
08/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	2.100,00	
08/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		2.100,00
09/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 09/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	940,00	
09/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		940,00
09/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2094 prefeitura municipal de jaguaruna	9.450,00	
09/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2094 prefeitura municipal de jaguaruna		9.450,00
09/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 458334 ARLETE TRANSPORTES LTDA	719,99	
09/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 458334 ARLETE TRANSPORTES LTDA		719,99
09/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32018 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.220,00	
09/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32018 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.220,00
09/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13697 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	9.840,00	
			TRANSPORTE	160.936,84	151.096,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.936,84	151.096,84
09/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13697 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		9.840,00
09/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	13.334,18	
09/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		13.334,18
09/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	940,00	
09/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		940,00
09/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	20.552,00	
09/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		20.552,00
10/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 10/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.842,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.842,00
10/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 458791 ARLETE TRANSPORTES LTDA	488,97	
10/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 458791 ARLETE TRANSPORTES LTDA		488,97
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	10.000,00	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		10.000,00
10/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Despesas n/data cfe Extrato.	900,00	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Despesas n/data cfe Extrato.		900,00
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	2.584,36	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		2.584,36
10/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação	10.900,00	
10/01/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação		10.900,00
10/01/2025	7.1.01.002.001	Material de Expediente	Despesas n/data cfe Extrato.	96,33	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		96,33
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.842,00	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.842,00
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	168,72	
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		168,72
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	50.000,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		50.000,00
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	25.000,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		25.000,00
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.000,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.000,00
10/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.000,00	
10/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.000,00
13/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 13/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.186,00	
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.186,00
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2098 Daniele Goncalves de Azevedo	300,00	
13/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2098 Daniele Goncalves de Azevedo		300,00
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2099 SAMUEL ALVES RODRIGUES DA SILVA	1.094,80	
13/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2099 SAMUEL ALVES RODRIGUES DA SILVA		1.094,80
13/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2477007 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,71	
13/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2477007 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,71
13/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2477045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
13/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2477045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
13/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32089 MPK DO BRASIL LTDA EPP	3.170,00	
13/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32089 MPK DO BRASIL LTDA EPP		3.170,00
13/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 13/01/2025 FABIANO GONCALVES EME	4.568,00	
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/01/2025 FABIANO GONCALVES EME		4.568,00
			TRANSPORTE	338.056,92	338.056,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.056,92	338.056,92
13/01/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Despesas n/data cfe Extrato.	7.478,96	
13/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		7.478,96
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.186,00	
13/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.186,00
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	526,50	
13/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		526,50
13/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.000,00	
13/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.000,00
14/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 14/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.363,00	
14/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.363,00
14/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 14/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	469,73	
14/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		469,73
14/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
14/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
14/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.363,00	
14/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.363,00
15/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	704,00	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		704,00
15/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	467,00	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		467,00
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 32 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	179,80	
15/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 32 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		179,80
15/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
15/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,59	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,59
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	467,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		467,00
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	704,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		704,00
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	168,64	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		168,64
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	440,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		440,00
15/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	28.700,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		28.700,00
15/01/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Pagamento 15/01/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA	10.000,00	
15/01/2025	1.1.02.003.001	Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento 15/01/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA		10.000,00
15/01/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Pagamento 15/01/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA	6.000,00	
15/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/01/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA		6.000,00
16/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2100 Tiago Antonio Silva de Paula	313,88	
16/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2100 Tiago Antonio Silva de Paula		313,88
16/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2101 DYORDAN RAFAEL DA SILVA	516,37	
16/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2101 DYORDAN RAFAEL DA SILVA		516,37
16/01/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 24396 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	130.228,70	
			TRANSPORTE	545.471,11	415.242,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545.471,11	415.242,41
16/01/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Valor cfe 24396 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		130.228,70
16/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2479250 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,94	
16/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2479250 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,94
16/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2479253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,14	
16/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2479253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,14
16/01/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Pagamento 16/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	5.463,50	
16/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		5.463,50
16/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 16/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	719,99	
16/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		719,99
17/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	600,00	
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		600,00
17/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 24399 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	77.324,53	
17/01/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 24399 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		77.324,53
17/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1785 FABIANO GONCALVES EME	2.215,00	
17/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1785 FABIANO GONCALVES EME		2.215,00
17/01/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 17/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	488,97	
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/01/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		488,97
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	600,00	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		600,00
17/01/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 12/2024	155,32	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 12/2024		155,32
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	241,88	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		241,88
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	529,11	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		529,11
17/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	40,30	
17/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		40,30
20/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 20/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	415,00	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		415,00
20/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32260 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.176,00	
20/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32260 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.176,00
20/01/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	73,80	
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		73,80
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação	2.658,16	
20/01/2025	3.4.01.001.100	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira		482,36
20/01/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação		2.175,80
20/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,71	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,71
20/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,01	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,01
20/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.584,36	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.584,36
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	415,00	
20/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		415,00
20/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	56.000,00	
			TRANSPORTE	697.421,83	641.421,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	697.421,83	641.421,83
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		56.000,00
21/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 21/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	940,00	
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		940,00
21/01/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 21/01/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.466,67	
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/01/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.466,67
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2102 Concent Sistemas	230,00	
21/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2102 Concent Sistemas		230,00
21/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2481964 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	20,17	
21/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2481964 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		20,17
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	12.000,00	
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		12.000,00
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	940,00	
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		940,00
21/01/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 12/2024	6.397,88	
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 12/2024		6.397,88
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.466,67	
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.466,67
21/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	760,00	
21/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		760,00
22/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	549,00	
22/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		549,00
23/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 24445 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	52.867,04	
23/01/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 24445 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		52.867,04
23/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,94	
23/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,94
23/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,14	
23/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,14
23/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.678,69	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.678,69
23/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	28.900,00	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		28.900,00
23/01/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Pagamento 25/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	62.382,60	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento 25/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		62.382,60
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Resgate Aplicação 41-2	1.010,13	
23/01/2025	1.1.01.003.001	RDC - Longo CDI Sicoob	Resgate Aplicação 41-2		1.010,13
23/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagamento Cheque 000,066	62.382,60	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Cheque 000,066		62.382,60
24/01/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 24/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.842,00	
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/01/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.842,00
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2103 Bruno Campos de Oliveira	448,55	
24/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2103 Bruno Campos de Oliveira		448,55
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2104 LUCAS DA SILVA HERCULANO	268,30	
24/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2104 LUCAS DA SILVA HERCULANO		268,30
24/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 24452 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	52.903,14	
24/01/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 24452 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		52.903,14
24/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2484457 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,59	
			TRANSPORTE	996.127,94	996.027,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	996.127,94	996.027,35
24/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2484457 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,59
24/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2484479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,20	
24/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2484479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,20
24/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1799 FABIANO GONCALVES EME	729,00	
24/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1799 FABIANO GONCALVES EME		729,00
24/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 24/01/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.215,00	
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/01/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.215,00
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.842,00	
24/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.842,00
24/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	11.000,00	
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		11.000,00
24/01/2025	2.1.01.006.001	MAICON CARDOZO NIQUELE	Pagamento Prestação Terreno Sombrio	6.875,00	
24/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Prestação Terreno Sombrio		6.875,00
27/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2105 prefeitura municipal de jaguaruna	4.114,00	
27/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2105 prefeitura municipal de jaguaruna		4.114,00
27/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2106 Artenio Junior Wolf	525,00	
27/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2106 Artenio Junior Wolf		525,00
27/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 443 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,50	
27/01/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 443 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,50
27/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2485609 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,87	
27/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2485609 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,87
27/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	360,00	
27/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		360,00
27/01/2025	7.1.01.002.001	Alvará Municipal	Pagamento Alvará	378,48	
27/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Alvará		378,48
27/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	62.000,00	
27/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		62.000,00
28/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 28/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
28/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
28/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	20,17	
28/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		20,17
28/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.430,00	
28/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.430,00
28/01/2025	7.1.01.002.001	Material de Expediente	Despesas n/data cfe Extrato.	96,33	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		96,33
28/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2107 MUNICIPIO DE ITABIRITO	2.640,28	
29/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2107 MUNICIPIO DE ITABIRITO		2.640,28
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	560,00	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		560,00
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	460,00	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		460,00
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.497,30	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.497,30
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.843,20	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.843,20
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	28.800,00	
29/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		28.800,00
			TRANSPORTE	1.126.745,27	1.126.745,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126.745,27	1.126.745,27
29/01/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagamento Cheque 000,067	62.382,60	
29/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Cheque 000,067		62.382,60
30/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 30/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	940,00	
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/01/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		940,00
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2108 ASSESSORIA DE MARKENTING FAGUNDES E CO LTDA	645,70	
30/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2108 ASSESSORIA DE MARKENTING FAGUNDES E CO LTDA		645,70
30/01/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5030 Unidos Contabilidade LTDA ME	440,00	
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5030 Unidos Contabilidade LTDA ME		440,00
30/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 551 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	112,50	
30/01/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 551 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		112,50
30/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32531 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.676,00	
30/01/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32531 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.676,00
30/01/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Pagamento 30/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	62.382,60	
30/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento 30/01/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		62.382,60
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	940,00	
30/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		940,00
30/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	29.000,00	
30/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		29.000,00
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe 2109 ENERGEST S.A.	922,20	
31/01/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Valor cfe 2109 ENERGEST S.A.		922,20
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2111 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	28.464,80	
31/01/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2111 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		28.464,80
31/01/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 608 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	742,50	
31/01/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 608 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		742,50
31/01/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 01/2025		166,98
31/01/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 01/2025	8.962,65	
31/01/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 01/2025		8.962,65
31/01/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 31/01/2025 FABIANO GONCALVES EME	729,00	
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/01/2025 FABIANO GONCALVES EME		729,00
31/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 31/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,59	
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,59
31/01/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 31/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,20	
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/01/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,20
31/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	137,61	
31/01/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		137,61
31/01/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 01/2025	18,60	
31/01/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 01/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	1.328.134,80	1.328.134,80
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2112 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	410,40	
03/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2112 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		410,40
03/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 416 IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	229,90	
03/02/2025	2.1.01.001.001	IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	Compra Cfe 416 IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625		229,90
			TRANSPORTE	640,30	640,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	640,30	640,30
03/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 615 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,50	
03/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 615 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,50
03/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1808 FABIANO GONCALVES EME	1.660,00	
03/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1808 FABIANO GONCALVES EME		1.660,00
03/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 03/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.238,00	
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.238,00
03/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 03/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,50	
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,50
03/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/02/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,87	
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/02/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,87
03/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	14.000,00	
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		14.000,00
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.238,00	
03/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.238,00
03/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	134,38	
03/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		134,38
03/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	11.053,00	
03/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		11.053,00
04/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 04/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	694,00	
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		694,00
04/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 04/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	830,00	
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		830,00
04/02/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 04/02/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.466,67	
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/02/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.466,67
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2113 FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RJ	659,40	
04/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2113 FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RJ		659,40
04/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2492742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,41	
04/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2492742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,41
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	694,00	
04/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		694,00
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	830,00	
04/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		830,00
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.466,67	
04/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.466,67
04/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	6.800,00	
04/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		6.800,00
05/02/2025	2.1.01.001.001	FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	Pagamento 05/02/2025 FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	27.500,00	
05/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/02/2025 FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP		27.500,00
05/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2114 Ricardo Silva Martins	1.016,50	
05/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2114 Ricardo Silva Martins		1.016,50
05/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2494098 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,96	
05/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2494098 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,96
05/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32677 MPK DO BRASIL LTDA EPP	7.880,00	
05/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32677 MPK DO BRASIL LTDA EPP		7.880,00
05/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	29.000,00	
			TRANSPORTE	121.231,16	92.231,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.231,16	92.231,16
05/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		29.000,00
05/02/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 01/2025	1.351,02	
05/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 01/2025		1.351,02
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2115 RODRIGO AMARO SEL	182,94	
06/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2115 RODRIGO AMARO SEL		182,94
06/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2495083 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,55	
06/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2495083 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,55
06/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	740,00	
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		740,00
06/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 06/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.280,00	
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.280,00
06/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 06/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	112,50	
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		112,50
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	740,00	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		740,00
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.280,00	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.280,00
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.300,00	
06/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.300,00
06/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Pagto Autonômos	28.800,00	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagto Autonômos		28.800,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2116 leonardo Rodrigues manso	60,50	
07/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2116 leonardo Rodrigues manso		60,50
07/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2496961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,85	
07/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2496961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,85
07/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 07/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	742,50	
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/02/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		742,50
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.111,11	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.111,11
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.300,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.300,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.500,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.500,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	750,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		750,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.083,33	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.083,33
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.362,50	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.362,50
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	249,80	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		249,80
07/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.761,85	
07/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.761,85
			TRANSPORTE	186.985,55	186.985,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.985,55	186.985,55
08/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 28316 W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	14,62	
08/02/2025	2.1.01.001.001	W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	Compra Cfe 28316 W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA		14,62
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2117 MUNICIPIO DE ACEGUA	1.066,24	
10/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2117 MUNICIPIO DE ACEGUA		1.066,24
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2118 FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RJ	659,40	
10/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2118 FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RJ		659,40
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2120 Salomao de Souza Pereira	707,96	
10/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2120 Salomao de Souza Pereira		707,96
10/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 774 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,00	
10/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 774 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,00
10/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2497806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,41	
10/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2497806 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,41
10/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2497789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,35	
10/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2497789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,35
10/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.057,00	
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.057,00
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	11.375,27	
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		11.375,27
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	4.568,00	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		4.568,00
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.057,00	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.057,00
10/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	959,50	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		959,50
10/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Despesas n/data cfe Extrato.	7.372,69	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		7.372,69
10/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.581,92	
10/02/2025	1.1.01.003.001	RDC - Longo CDI Sicoob	Depósito em C/C - Sicoob		2.581,92
11/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 11/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.363,00	
11/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.363,00
11/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2121 Solange Fialho	37,00	
11/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2121 Solange Fialho		37,00
11/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 804 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
11/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 804 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
11/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32786 MPK DO BRASIL LTDA EPP	70,00	
11/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32786 MPK DO BRASIL LTDA EPP		70,00
11/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1828 FABIANO GONCALVES EME	276,00	
11/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1828 FABIANO GONCALVES EME		276,00
11/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Despesas n/data cfe Extrato.	7.926,94	
11/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		7.926,94
11/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.363,00	
11/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.363,00
11/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.289,94	
11/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.289,94
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2123 RONALD MORAIS DA VITORIA	529,10	
12/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2123 RONALD MORAIS DA VITORIA		529,10
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2122 VANDIR DIAS DE MOURA	732,80	
			TRANSPORTE	240.391,69	239.658,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.391,69	239.658,89
12/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2122 VANDIR DIAS DE MOURA		732,80
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2124 Alexandre Ricardo da Silva	611,29	
12/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2124 Alexandre Ricardo da Silva		611,29
12/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 22518 RCC SUPLEMENTOS LTDA	79,57	
12/02/2025	2.1.01.001.001	RCC SUPLEMENTOS LTDA	Compra Cfe 22518 RCC SUPLEMENTOS LTDA		79,57
12/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2500065 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,24	
12/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2500065 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,24
12/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2500072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,15	
12/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2500072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,15
12/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2500554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,53	
12/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2500554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,53
12/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	367,20	
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		367,20
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
12/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
12/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.977,74	
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.977,74
12/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.187,00	
12/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.187,00
13/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2126 MUNICIPIO DE GRAVATAI	120,00	
13/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2126 MUNICIPIO DE GRAVATAI		120,00
13/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	18.474,94	
13/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		18.474,94
13/02/2025	9.1.01.001.013	Garantias	Remessa Ref. 2127 MUNICIPIO DE GRAVATAI	50,00	
13/02/2025	9.2.01.001.013	Remessa em Garantia	Remessa Ref. 2127 MUNICIPIO DE GRAVATAI		50,00
13/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 894 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,00	
13/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 894 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,00
13/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2501396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	380,92	
13/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2501396 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		380,92
13/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 32876 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.500,00	
13/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 32876 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.500,00
14/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 14/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	600,00	
14/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		600,00
14/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	600,00	
14/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		600,00
14/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	227,96	
14/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		227,96
14/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	209,50	
14/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		209,50
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2132 MUNICIPIO DE SAO BORJA	572,80	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2132 MUNICIPIO DE SAO BORJA		572,80
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2129 MUNICIPIO DE SAO BORJA	268,50	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2129 MUNICIPIO DE SAO BORJA		268,50
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2131 MUNICIPIO DE SAO BORJA	268,50	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2131 MUNICIPIO DE SAO BORJA		268,50
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2130 MUNICIPIO DE SAO BORJA	143,20	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2130 MUNICIPIO DE SAO BORJA		143,20
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2133 MUNICIPIO DE GUARACIABA	3.552,83	
17/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2133 MUNICIPIO DE GUARACIABA		3.552,83
			TRANSPORTE	282.999,56	282.999,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.999,56	282.999,56
17/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 955 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,50	
17/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 955 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		146,50
17/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 953 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,50	
17/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 953 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		126,50
17/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13756 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	18.612,00	
17/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13756 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		18.612,00
17/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	392,00	
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		392,00
17/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 17/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.237,00	
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.237,00
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.644,00	
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.644,00
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.237,00	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.237,00
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	135,59	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		135,59
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	392,00	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		392,00
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	117,50	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		117,50
17/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	233,67	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		233,67
18/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2134 MUNICIPIO DE PANAMBI	490,00	
18/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2134 MUNICIPIO DE PANAMBI		490,00
18/02/2025	7.1.01.002.001	Certificação Digital	Compra Cfe 15447573 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	233,67	
18/02/2025	2.1.01.001.001	Certisign Certificadora Digital S/A	Compra Cfe 15447573 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		233,67
18/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 473422 ARLETE TRANSPORTES LTDA	767,86	
18/02/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 473422 ARLETE TRANSPORTES LTDA		767,86
18/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 990 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,00	
18/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 990 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,00
18/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1837 FABIANO GONCALVES EME	2.007,00	
18/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1837 FABIANO GONCALVES EME		2.007,00
19/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 34 COLEGIO DOM BOSCO	315,20	
19/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda cfe 34 COLEGIO DOM BOSCO		315,20
19/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 33 NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA	540,00	
19/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda cfe 33 NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA		540,00
19/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2135 ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	2.202,80	
19/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2135 ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO		2.202,80
19/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 111805 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	79,00	
19/02/2025	2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	Compra Cfe 111805 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD		79,00
19/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 79969 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	79,00	
			TRANSPORTE	322.559,85	322.480,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.559,85	322.480,85
19/02/2025	2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	Compra Cfe 79969 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD		79,00
19/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1839 FABIANO GONCALVES EME	1.482,50	
19/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1839 FABIANO GONCALVES EME		1.482,50
20/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2507200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,97	
20/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2507200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,97
20/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33032 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.500,00	
20/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33032 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.500,00
20/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	100,00	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		100,00
20/02/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
20/02/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Aplicação Financeira Banco do Brasil	24,60	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Aplicação Financeira Banco do Brasil		24,60
20/02/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 20/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.280,00	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/02/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.280,00
20/02/2025	2.1.01.001.001	Certisign Certificadora Digital S/A	Pagamento 20/02/2025 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	233,67	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/02/2025 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		233,67
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	100,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		100,00
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	3.280,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		3.280,00
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	2.215,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		2.215,00
20/02/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 01/2025	166,98	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 01/2025		166,98
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	729,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		729,00
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Despesas n/data cfe Extrato.	444,77	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		444,77
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	8.962,65	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		8.962,65
20/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Despesas n/data cfe Extrato.	8.996,69	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		8.996,69
20/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.000,00	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.000,00
20/02/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 01/2025	8.962,65	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento SIMPLESN 01/2025		8.962,65
21/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2136 prefeitura municipal de Laguna	3.035,00	
21/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2136 prefeitura municipal de Laguna		3.035,00
21/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 5435 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	15.720,00	
21/02/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Compra Cfe 5435 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		15.720,00
21/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1850 FABIANO GONCALVES EME	807,00	
21/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1850 FABIANO GONCALVES EME		807,00
21/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	28.464,80	
21/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		28.464,80
21/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	19,87	
21/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		19,87
21/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	12.614,18	
21/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		12.614,18
21/02/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	7,00	
21/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		7,00
			TRANSPORTE	433.912,58	433.912,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433.912,58	433.912,58
23/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 189050 XRX UTILIDADES LTDA	291,49	
23/02/2025	2.1.01.001.001	XRX UTILIDADES LTDA	Compra Cfe 189050 XRX UTILIDADES LTDA		291,49
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2137 MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.007,36	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2137 MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.007,36
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2138 prefeitura municipal de jaguaruna	415,50	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2138 prefeitura municipal de jaguaruna		415,50
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2139 prefeitura municipal de jaguaruna	25,00	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2139 prefeitura municipal de jaguaruna		25,00
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2141 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	15.424,50	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2141 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		15.424,50
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2142 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	949,20	
24/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2142 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		949,20
24/02/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 54 SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	121,00	
24/02/2025	2.1.01.001.001	SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	Compra Cfe 54 SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA		121,00
24/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1152 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,00	
24/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 1152 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,00
24/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1156 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	154,50	
24/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 1156 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		154,50
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	344,00	
24/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		344,00
24/02/2025	2.1.01.006.001	MAICON CARDOZO NIQUELE	Pagamento Prestação Terreno Sombrio	6.875,00	
24/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento Prestação Terreno Sombrio		6.875,00
25/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2143 LUIZ MORI	286,16	
25/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2143 LUIZ MORI		286,16
25/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 476415 ARLETE TRANSPORTES LTDA	739,48	
25/02/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 476415 ARLETE TRANSPORTES LTDA		739,48
25/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2511376 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,02	
25/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2511376 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,02
25/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33130 MPK DO BRASIL LTDA EPP	5.140,00	
25/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33130 MPK DO BRASIL LTDA EPP		5.140,00
25/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.552,83	
25/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.552,83
26/02/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5079 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
26/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5079 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
26/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.640,28	
26/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.640,28
26/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.830,30	
26/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.830,30
26/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.830,30	
26/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.830,30
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2145 Deivid Alef Barbosa de Araujo	168,60	
27/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2145 Deivid Alef Barbosa de Araujo		168,60
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2146 Jonas Pizzatto	90,00	
27/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2146 Jonas Pizzatto		90,00
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2147 Gilbenisson da Silva	459,56	
27/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2147 Gilbenisson da Silva		459,56
27/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2513513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,19	
27/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2513513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,19
			TRANSPORTE	480.895,85	480.895,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	480.895,85	480.895,85
27/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2513512 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,49	
27/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2513512 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,49
27/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2513518 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,77	
27/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2513518 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,77
27/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33210 MPK DO BRASIL LTDA EPP	387,00	
27/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33210 MPK DO BRASIL LTDA EPP		387,00
27/02/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 27/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	892,00	
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/02/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		892,00
27/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	892,00	
27/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		892,00
27/02/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	Despesas n/data cfe Extrato.	11.940,69	
27/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		11.940,69
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2149 EMERSON FERRI	250,00	
28/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2149 EMERSON FERRI		250,00
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2148 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	462,00	
28/02/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2148 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		462,00
28/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2514250 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,37	
28/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2514250 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,37
28/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1281 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,00	
28/02/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 1281 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,00
28/02/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2514780 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,12	
28/02/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2514780 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,12
28/02/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1873 FABIANO GONCALVES EME	1.156,00	
28/02/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1873 FABIANO GONCALVES EME		1.156,00
28/02/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 02/2025		166,98
28/02/2025	7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	Apropriação DIFALI 02/2025	44,73	
28/02/2025	2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	Apropriação DIFALI 02/2025		44,73
28/02/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 02/2025	6.699,91	
28/02/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 02/2025		6.699,91
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.000,00	
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.000,00
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	269,77	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		269,77
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.237,00	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.237,00
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	134,42	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		134,42
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	372,00	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		372,00
28/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	830,00	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		830,00
28/02/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 02/2025	18,60	
28/02/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 02/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	515.676,70	515.676,70
03/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 03/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.237,00	
			TRANSPORTE	3.237,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.237,00	
03/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.237,00
04/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 04/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	830,00	
04/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		830,00
04/03/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 59 THUNDER LASER BRASIL LTDA	500,00	
04/03/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Compra Cfe 59 THUNDER LASER BRASIL LTDA		500,00
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2151 MUNICIPIO DE IGREJINHA	9.900,00	
05/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2151 MUNICIPIO DE IGREJINHA		9.900,00
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2152 MUNICIPIO DE CLAUDIO	1.350,00	
05/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2152 MUNICIPIO DE CLAUDIO		1.350,00
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	31.996,58	
05/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		31.996,58
05/03/2025	9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2159 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	587,80	
05/03/2025	9.2.01.001.006	Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2159 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		587,80
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.626,00	
05/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.626,00
05/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.066,24	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.066,24
05/03/2025	2.1.01.001.001	IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	Pagamento 05/03/2025 IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	229,90	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/03/2025 IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625		229,90
05/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 05/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.660,00	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.660,00
05/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 05/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.626,00	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.626,00
05/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,50	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,50
05/03/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 02/2025	1.351,02	
05/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 02/2025		1.351,02
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2160 prefeitura municipal de jaguaruna	636,50	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2160 prefeitura municipal de jaguaruna		636,50
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2161 EMERSON BRULINGER	1.475,00	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2161 EMERSON BRULINGER		1.475,00
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2163 MUNICIPIO DE SAO BORJA	161,10	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2163 MUNICIPIO DE SAO BORJA		161,10
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2164 MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.272,00	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2164 MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.272,00
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2162 MUNICIPIO DE SAO BORJA	265,70	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2162 MUNICIPIO DE SAO BORJA		265,70
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2165 Matheus Pinto	45,00	
06/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2165 Matheus Pinto		45,00
06/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1884 FABIANO GONCALVES EME	360,00	
06/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1884 FABIANO GONCALVES EME		360,00
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	6.000,00	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		6.000,00
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	740,00	
			TRANSPORTE	69.498,28	68.758,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.498,28	68.758,28
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		740,00
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	767,86	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		767,86
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.280,00	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.280,00
06/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.202,80	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.202,80
06/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	740,00	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		740,00
06/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 06/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.280,00	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.280,00
06/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,41	
06/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,41
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2167 Solange Fialho	171,00	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2167 Solange Fialho		171,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPEMA	3.893,25	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPEMA		3.893,25
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	8.325,02	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		8.325,02
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2170 Artenio Junior Wolf	441,20	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2170 Artenio Junior Wolf		441,20
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 35 Cristhiane Ellem Santos	176,40	
07/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 35 Cristhiane Ellem Santos		176,40
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.035,00	
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.035,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	574,00	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		574,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	900,00	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		900,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	796,60	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		796,60
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.374,00	
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.374,00
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.278,00	
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.278,00
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.500,00	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.500,00
07/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,96	
07/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,96
08/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 08/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,55	
08/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,55
09/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,85	
09/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,85
10/03/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	1,80	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		1,80
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.000,00	
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.000,00
10/03/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	8.523,43	
			TRANSPORTE	125.028,41	116.504,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.028,41	116.504,98
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		8.523,43
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.440,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.440,00
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	375,50	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		375,50
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.007,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.007,00
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.660,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.660,00
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.057,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.057,00
10/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	200,00	
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		200,00
10/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.057,00	
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.057,00
10/03/2025	2.1.01.001.001	W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	Pagamento 10/03/2025 W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	14,62	
10/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/03/2025 W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA		14,62
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2171 Joel Nunes	1.100,00	
11/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2171 Joel Nunes		1.100,00
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2157 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.235,20	
11/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2157 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.235,20
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2172 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	8.430,74	
11/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2172 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO		8.430,74
11/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1898 FABIANO GONCALVES EME	1.097,50	
11/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1898 FABIANO GONCALVES EME		1.097,50
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	7.000,00	
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		7.000,00
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	120,00	
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		120,00
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.126,90	
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.126,90
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.126,90	
11/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.126,90
11/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 11/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	70,00	
11/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		70,00
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2173 ENERGEST S.A.	1.066,76	
12/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2173 ENERGEST S.A.		1.066,76
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2175 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	728,99	
12/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2175 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		728,99
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2174 MUNICIPIO DE ITABIRITO	2.356,08	
12/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2174 MUNICIPIO DE ITABIRITO		2.356,08
12/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 33448 MPK DO BRASIL LTDA EPP	3.350,00	
12/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33448 MPK DO BRASIL LTDA EPP		3.350,00
12/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 33449 MPK DO BRASIL LTDA EPP	122,00	
12/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33449 MPK DO BRASIL LTDA EPP		122,00
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.000,00	
12/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.000,00
			TRANSPORTE	167.325,60	167.325,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.325,60	167.325,60
12/03/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	Despesas n/data cfe Extrato.	25,00	
12/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		25,00
12/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.350,00	
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.350,00
12/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 12/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,00	
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,00
12/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,41	
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,41
12/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,35	
12/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,35
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2176 Tiago Antonio Silva de Paula	232,28	
13/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2176 Tiago Antonio Silva de Paula		232,28
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2177 RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRAO PRETO S.A	14.950,00	
13/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2177 RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRAO PRETO S.A		14.950,00
13/03/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 48137789 EBAZAR.COM.BR. LTDA	400,23	
13/03/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Compra Cfe 48137789 EBAZAR.COM.BR. LTDA		400,23
13/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33478 MPK DO BRASIL LTDA EPP	4.845,00	
13/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33478 MPK DO BRASIL LTDA EPP		4.845,00
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	739,48	
13/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		739,48
13/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	984,50	
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		984,50
13/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 13/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	276,00	
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		276,00
13/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 13/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
13/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 13/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
13/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2178 Carine Valerio Vieira	120,40	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2178 Carine Valerio Vieira		120,40
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2179 Pablo Santos	608,50	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2179 Pablo Santos		608,50
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2180 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	408,00	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2180 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		408,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2182 LICI KLUSENER	698,90	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2182 LICI KLUSENER		698,90
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2181 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	30,00	
14/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2181 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		30,00
14/03/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 02/2025	6.699,91	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 02/2025		6.699,91
14/03/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 02/2025	166,98	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 02/2025		166,98
14/03/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	9.900,93	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		9.900,93
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	444,77	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		444,77
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	190,80	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		190,80
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.713,00	
			TRANSPORTE	213.009,04	211.296,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.009,04	211.296,04
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.713,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	453,96	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		453,96
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.240,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.240,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	807,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		807,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.482,50	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.482,50
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	385,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		385,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	392,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		392,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	130,97	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		130,97
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	524,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		524,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.204,00	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.204,00
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	94,89	
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		94,89
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	35.000,00	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		35.000,00
14/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	410,40	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		410,40
14/03/2025	2.1.01.001.001	RCC SUPLEMENTOS LTDA	Pagamento 14/03/2025 RCC SUPLEMENTOS LTDA	79,57	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/03/2025 RCC SUPLEMENTOS LTDA		79,57
14/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,24	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,24
14/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,15	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,15
14/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,53	
14/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,53
15/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 15/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,00	
15/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,00
15/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	380,92	
15/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		380,92
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2183 Rebeca Espindola da Costa	97,95	
17/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2183 Rebeca Espindola da Costa		97,95
17/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.900,00	
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.900,00
17/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.424,50	
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.424,50
17/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.893,25	
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.893,25
17/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	392,00	
			TRANSPORTE	295.635,87	295.243,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.635,87	295.243,87
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		392,00
17/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 17/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.204,00	
17/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.204,00
18/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2184 Prefeitura Municipal de Guimarania	946,28	
18/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2184 Prefeitura Municipal de Guimarania		946,28
18/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2186 13 DE MAIO ESPORTE CLUBE	1.644,44	
18/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2186 13 DE MAIO ESPORTE CLUBE		1.644,44
18/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2188 CAIO CESAR SILVEIRA DA CUNHA	149,19	
18/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2188 CAIO CESAR SILVEIRA DA CUNHA		149,19
18/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2187 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2.390,40	
18/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2187 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.390,40
18/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1910 FABIANO GONCALVES EME	1.956,00	
18/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1910 FABIANO GONCALVES EME		1.956,00
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2194 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	140,00	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2194 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		140,00
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2196 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.798,20	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2196 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.798,20
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2197 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	550,00	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2197 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		550,00
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2189 TATIANE MAFFI	159,28	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2189 TATIANE MAFFI		159,28
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2190 AMILTON DA SILVA MARQUES	1.124,48	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2190 AMILTON DA SILVA MARQUES		1.124,48
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2193 MUNICIPIO DE BEBEDOURO	150,00	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2193 MUNICIPIO DE BEBEDOURO		150,00
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2192 MUNICIPIO DE BEBEDOURO	3.921,00	
19/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2192 MUNICIPIO DE BEBEDOURO		3.921,00
19/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.967,30	
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.967,30
19/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 19/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,50	
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		146,50
19/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 19/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,50	
19/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		126,50
20/03/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	24,62	
20/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		24,62
20/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação 9903	24,62	
20/03/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação		24,60
20/03/2025	3.4.01.001.100	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento Aplicação Financeira		0,02
20/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.430,74	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.430,74
20/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 20/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.007,00	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.007,00
20/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 20/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
20/03/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 20/03/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	767,86	
			TRANSPORTE	330.764,28	329.996,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.764,28	329.996,42
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/03/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		767,86
20/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 20/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,00	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,00
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2200 Fernando Lopes Joaquim	30,00	
21/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2200 Fernando Lopes Joaquim		30,00
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2199 FIBRA X TELECOM LTDA	628,74	
21/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2199 FIBRA X TELECOM LTDA		628,74
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2185 MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.908,40	
21/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2185 MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.908,40
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2202 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	292,00	
21/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2202 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		292,00
21/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 33683 MPK DO BRASIL LTDA EPP	383,00	
21/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33683 MPK DO BRASIL LTDA EPP		383,00
21/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	462,00	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		462,00
21/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 21/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.482,50	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.482,50
21/03/2025	2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	Pagamento 21/03/2025 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	79,00	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/03/2025 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD		79,00
21/03/2025	2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	Pagamento 21/03/2025 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	79,00	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/03/2025 SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD		79,00
21/03/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 21/03/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.240,00	
21/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/03/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.240,00
22/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,97	
22/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,97
23/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 23/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	807,00	
23/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		807,00
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2198 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	23.486,00	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2198 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES		23.486,00
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2206 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.524,70	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2206 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.524,70
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2205 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	729,54	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2205 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		729,54
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2207 CESOCA ESPORTES LTDA	350,00	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2207 CESOCA ESPORTES LTDA		350,00
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2204 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	298,90	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2204 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		298,90
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2203 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.529,50	
24/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2203 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.529,50
24/03/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 33706 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.558,00	
24/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33706 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.558,00
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2209 MUNICIPIO DE IGREJINHA	7.528,30	
25/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2209 MUNICIPIO DE IGREJINHA		7.528,30
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2210 leonardo Rodrigues manso	794,40	
25/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2210 leonardo Rodrigues manso		794,40
			TRANSPORTE	384.185,23	384.185,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.185,23	384.185,23
25/03/2025	9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2208 PARANA ESPORTE	299,49	
25/03/2025	9.2.01.001.006	Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2208 PARANA ESPORTE		299,49
25/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 33744 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.500,00	
25/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 33744 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.500,00
25/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1929 FABIANO GONCALVES EME	3.145,00	
25/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1929 FABIANO GONCALVES EME		3.145,00
25/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13838 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.840,00	
25/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13838 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.840,00
25/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.007,36	
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.007,36
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	499,77	
25/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		499,77
25/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.713,00	
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.713,00
25/03/2025	2.1.01.001.001	XRX UTILIDADES LTDA	Pagamento 25/03/2025 XRX UTILIDADES LTDA	291,49	
25/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/03/2025 XRX UTILIDADES LTDA		291,49
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2212 Alexandre Godoy Koupaka	3.417,40	
26/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2212 Alexandre Godoy Koupaka		3.417,40
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2211 Leandro Alves de Souza	1.928,65	
26/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2211 Leandro Alves de Souza		1.928,65
26/03/2025	2.1.01.001.001	SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	Pagamento 26/03/2025 SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	121,00	
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/03/2025 SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA		121,00
26/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,00	
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,00
26/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	154,50	
26/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		154,50
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2214 Ronaldo Borges de Sousa	306,10	
27/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2214 Ronaldo Borges de Sousa		306,10
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2215 prefeitura municipal de jaguaruna	1.865,00	
27/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2215 prefeitura municipal de jaguaruna		1.865,00
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2217 MUNICIPIO DE CLAUDIO	220,00	
27/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2217 MUNICIPIO DE CLAUDIO		220,00
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2213 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.024,32	
27/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2213 MUNICIPIO DE GUARACIABA		2.024,32
27/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 13845 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.104,00	
27/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Compra Cfe 13845 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.104,00
27/03/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	12.190,43	
27/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		12.190,43
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	193,00	
27/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		193,00
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	892,00	
27/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		892,00
27/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 27/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	892,00	
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		892,00
27/03/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 27/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	193,00	
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/03/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		193,00
			TRANSPORTE	432.058,74	432.058,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.058,74	432.058,74
27/03/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 27/03/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	739,48	
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/03/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		739,48
27/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,02	
27/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,02
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2221 MUNICIPIO DE GUARACIABA	127,50	
28/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2221 MUNICIPIO DE GUARACIABA		127,50
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2219 R&C SPORTS AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA	100,00	
28/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2219 R&C SPORTS AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA		100,00
28/03/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5124 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5124 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.013,74	
28/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.013,74
28/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	408,00	
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		408,00
28/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	200,00	
28/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		200,00
28/03/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	Despesas n/data cfe Extrato.	25,00	
28/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		25,00
29/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,19	
29/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,19
29/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,49	
29/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		145,49
29/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,77	
29/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,77
30/03/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 30/03/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.156,00	
30/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/03/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.156,00
30/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,37	
30/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,37
30/03/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 30/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,00	
30/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/03/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,00
30/03/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,12	
30/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/03/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,12
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2222 MUNICIPIO DE CLAUDIO	2.420,00	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2222 MUNICIPIO DE CLAUDIO		2.420,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2223 Deivid Alef Barbosa de Araujo	181,80	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2223 Deivid Alef Barbosa de Araujo		181,80
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2224 Paulo Sergio Duque	1.255,36	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2224 Paulo Sergio Duque		1.255,36
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2226 Solange Fialho	325,17	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2226 Solange Fialho		325,17
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2225 GIOVANA GUEDES	448,94	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2225 GIOVANA GUEDES		448,94
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2227 Matheus Henrique de Souza Silva	443,57	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2227 Matheus Henrique de Souza Silva		443,57
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2229 WILLIAN BERNARDO MONTEIRO DE SIQUEIRA	179,33	
			TRANSPORTE	442.154,59	441.975,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	442.154,59	441.975,26
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2229 WILLIAN BERNARDO MONTEIRO DE SIQUEIRA		179,33
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2220 MUNICIPIO DE ITAPEMA	486,00	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2220 MUNICIPIO DE ITAPEMA		486,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2218 MUNICIPIO DE ITAPEMA	4.417,74	
31/03/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2218 MUNICIPIO DE ITAPEMA		4.417,74
31/03/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 40279 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	4.932,20	
31/03/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Compra Cfe 40279 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		4.932,20
31/03/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 03/2025		166,98
31/03/2025	7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	Apropriação DIFALI 03/2025	54,23	
31/03/2025	2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	Apropriação DIFALI 03/2025		54,23
31/03/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 03/2025	18.804,60	
31/03/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 03/2025		18.804,60
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	27,20	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		27,20
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	341,00	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		341,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	234,56	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		234,56
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.204,00	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.204,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	349,07	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		349,07
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.450,00	
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.450,00
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.114,00	
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.114,00
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	660,00	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		660,00
31/03/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 31/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.204,00	
31/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/03/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.204,00
31/03/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 03/2025	18,60	
31/03/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 03/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	500.136,77	500.136,77
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2230 prefeitura municipal de jaguaruna	80,00	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2230 prefeitura municipal de jaguaruna		80,00
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2234 MUNICIPIO DE MATA	1.967,50	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2234 MUNICIPIO DE MATA		1.967,50
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2235 MUNICIPIO DE MATA	171,00	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2235 MUNICIPIO DE MATA		171,00
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	8.332,09	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		8.332,09
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	1.998,70	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		1.998,70
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	4.996,75	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		4.996,75
			TRANSPORTE	17.546,04	17.546,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.546,04	17.546,04
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2237 Regina Celia dos Santos Guerra Rocha	450,79	
01/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2237 Regina Celia dos Santos Guerra Rocha		450,79
01/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2185 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,50	
01/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2185 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,50
01/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2187 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
01/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2187 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
01/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2542200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,80	
01/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2542200 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,80
01/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2542582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	378,11	
01/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2542582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		378,11
01/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1962 FABIANO GONCALVES EME	2.647,00	
01/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1962 FABIANO GONCALVES EME		2.647,00
01/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	7.528,30	
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		7.528,30
02/04/2025	9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2236 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	61,00	
02/04/2025	9.2.01.001.006	Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2236 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		61,00
02/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2543068 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,19	
02/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2543068 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,19
02/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2543071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,57	
02/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2543071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,57
02/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1968 FABIANO GONCALVES EME	4.682,00	
02/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1968 FABIANO GONCALVES EME		4.682,00
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.627,00	
02/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.627,00
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	210,00	
02/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		210,00
02/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.967,50	
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.967,50
02/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 02/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.627,00	
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.627,00
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2241 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	270,00	
03/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2241 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		270,00
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2238 Bruno Eduardo Santos	393,20	
03/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2238 Bruno Eduardo Santos		393,20
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2240 Luiz F Sanvacinski	165,00	
03/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2240 Luiz F Sanvacinski		165,00
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2239 Solange Fialho	166,00	
03/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2239 Solange Fialho		166,00
03/04/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 880878 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	65,99	
03/04/2025	2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	Compra Cfe 880878 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		65,99
03/04/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 880874 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	43,99	
03/04/2025	2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	Compra Cfe 880874 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		43,99
03/04/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 195506 Rr comercio de produtos 2000 ltda	60,78	
03/04/2025	2.1.01.001.001	Rr comercio de produtos 2000 ltda	Compra Cfe 195506 Rr comercio de produtos 2000 ltda		60,78
			TRANSPORTE	42.243,76	42.243,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.243,76	42.243,76
03/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2260 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,50	
03/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2260 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		79,50
03/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2261 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,00	
03/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2261 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		114,00
03/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2544345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,49	
03/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2544345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,49
03/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2544381 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,41	
03/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2544381 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,41
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	145,23	
03/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		145,23
03/04/2025	2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	Pagamento 03/04/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA	500,00	
03/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/04/2025 THUNDER LASER BRASIL LTDA		500,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2245 MUNICIPIO DE ITAPEMA	6.136,20	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2245 MUNICIPIO DE ITAPEMA		6.136,20
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2246 Marcos Silva	190,00	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2246 Marcos Silva		190,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2247 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	100,00	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2247 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		100,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2242 Vinicius Silva Santos	512,26	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2242 Vinicius Silva Santos		512,26
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2243 CESOCA ESPORTES LTDA	100,00	
04/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2243 CESOCA ESPORTES LTDA		100,00
04/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2309 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
04/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2309 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
04/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2545274 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,35	
04/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2545274 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,35
04/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2545434 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,43	
04/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2545434 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,43
04/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2545462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,18	
04/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2545462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,18
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.529,50	
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.529,50
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	273,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		273,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	850,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		850,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	835,81	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		835,81
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.242,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.242,00
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.240,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.240,00
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.210,47	
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.210,47
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.500,00	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.500,00
04/04/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 04/04/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.240,00	
			TRANSPORTE	70.508,59	65.268,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.508,59	65.268,59
04/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/04/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.240,00
05/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 05/04/2025 FABIANO GONCALVES EME	360,00	
05/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/04/2025 FABIANO GONCALVES EME		360,00
05/04/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 03/2025	1.351,02	
05/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 03/2025		1.351,02
06/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	740,00	
06/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		740,00
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2250 Solange Fialho	40,60	
07/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2250 Solange Fialho		40,60
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2251 ACADEMIA DEKSTER BARUERI SP	364,00	
07/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2251 ACADEMIA DEKSTER BARUERI SP		364,00
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2252 Renata Adriana Domingos	1.860,48	
07/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2252 Renata Adriana Domingos		1.860,48
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2248 MUNICIPIO DE PANAMBI	10.867,28	
07/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2248 MUNICIPIO DE PANAMBI		10.867,28
07/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2363 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,00	
07/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2363 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,00
07/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2546012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,21	
07/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2546012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,21
07/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2546154 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,93	
07/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2546154 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,93
07/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2546145 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,00	
07/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2546145 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,00
07/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 68224 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	168,00	
07/04/2025	2.1.01.001.001	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	Compra Cfe 68224 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI		168,00
07/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 68224 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	2.542,20	
07/04/2025	2.1.01.001.001	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	Compra Cfe 68224 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI		2.542,20
07/04/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	1,80	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		1,80
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.019,50	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.019,50
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.056,00	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.056,00
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	740,00	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		740,00
07/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 07/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.056,00	
07/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.056,00
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2249 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.004,00	
08/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2249 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.004,00
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2253 Jefferson Santos Paes da Cruz	325,00	
08/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2253 Jefferson Santos Paes da Cruz		325,00
			TRANSPORTE	95.953,55	95.953,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.953,55	95.953,55
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2244 MUNICIPIO DE JOINVILLE	39.862,72	
08/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2244 MUNICIPIO DE JOINVILLE		39.862,72
08/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2547012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,60	
08/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2547012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,60
08/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34102 MPK DO BRASIL LTDA EPP	6.425,00	
08/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34102 MPK DO BRASIL LTDA EPP		6.425,00
08/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34113 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.280,00	
08/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34113 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.280,00
08/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34104 MPK DO BRASIL LTDA EPP	75,00	
08/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34104 MPK DO BRASIL LTDA EPP		75,00
08/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	964,97	
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		964,97
08/04/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	50,78	
08/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		50,78
08/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.024,32	
08/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.024,32
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2254 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	4.800,00	
09/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2254 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		4.800,00
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2257 Rodrigo Vieira	769,00	
09/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2257 Rodrigo Vieira		769,00
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2255 Elaine da Silva Ramos	1.781,50	
09/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2255 Elaine da Silva Ramos		1.781,50
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2256 Elaine da Silva Ramos	1.462,40	
09/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2256 Elaine da Silva Ramos		1.462,40
09/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2440 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,50	
09/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2440 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,50
09/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2442 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	137,50	
09/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2442 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		137,50
09/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 377 DIEGO MACIEL RODRIGUES	4.500,00	
09/04/2025	2.1.01.001.001	DIEGO MACIEL RODRIGUES	Compra Cfe 377 DIEGO MACIEL RODRIGUES		4.500,00
09/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 1984 FABIANO GONCALVES EME	4.926,00	
09/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 1984 FABIANO GONCALVES EME		4.926,00
09/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.781,50	
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.781,50
09/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.462,40	
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.462,40
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.116,00	
09/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.116,00
09/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 09/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.116,00	
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.116,00
09/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 09/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	122,00	
09/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		122,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2261 prefeitura municipal de jaguaruna	30,00	
10/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2261 prefeitura municipal de jaguaruna		30,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2260 MUNICIPIO DE GRAVATAI	457,40	
10/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2260 MUNICIPIO DE GRAVATAI		457,40
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2259 MUNICIPIO DE PANAMBI	3.520,00	
10/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2259 MUNICIPIO DE PANAMBI		3.520,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2258 MUNICIPIO DE BOM JESUS	507,60	
10/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2258 MUNICIPIO DE BOM JESUS		507,60
			TRANSPORTE	176.305,74	176.305,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.305,74	176.305,74
10/04/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	Compra Cfe 5410 HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	17,10	
10/04/2025	2.1.01.001.001	HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Compra Cfe 5410 HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17,10
10/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2492 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,50	
10/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2492 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,50
10/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2493 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
10/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2493 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
10/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 25967 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,50	
10/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 25967 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,50
10/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 25969 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
10/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 25969 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
10/04/2025	2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	Pagamento DIFALI 02/2025	44,73	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento DIFALI 02/2025		44,73
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	946,28	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		946,28
10/04/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	12.995,11	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		12.995,11
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.665,92	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.665,92
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.956,00	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.956,00
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.097,50	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.097,50
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	616,60	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		616,60
10/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	550,00	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		550,00
10/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
10/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 10/04/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.097,50	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/04/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.097,50
10/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.615,00	
10/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.615,00
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2264 MUNICIPIO DE ITA	2.727,60	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2264 MUNICIPIO DE ITA		2.727,60
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2269 ALESSANDRA NUNES LORDS	357,06	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2269 ALESSANDRA NUNES LORDS		357,06
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2266 Laryssa Fernanda Goelzer	520,20	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2266 Laryssa Fernanda Goelzer		520,20
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2265 Rafael Castro Neres	45.851,87	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2265 Rafael Castro Neres		45.851,87
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2267 Vagner Ferreira Menezes	702,50	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2267 Vagner Ferreira Menezes		702,50
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2268 Fabricio Aurelio Pimentel Soares	964,97	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2268 Fabricio Aurelio Pimentel Soares		964,97
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2263 Clair Ap. Vargas Teixeira Farias dos Santos	823,90	
			TRANSPORTE	251.845,58	251.021,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.845,58	251.021,68
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2263 Clair Ap. Vargas Teixeira Farias dos Santos		823,90
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2262 MUNICIPIO DE IGREJINHA	12.531,20	
11/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2262 MUNICIPIO DE IGREJINHA		12.531,20
11/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2563 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,00	
11/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2563 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		121,00
11/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34208 MPK DO BRASIL LTDA EPP	9.555,00	
11/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34208 MPK DO BRASIL LTDA EPP		9.555,00
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	274,99	
11/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		274,99
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.194,48	
11/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.194,48
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550670 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,50	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550670 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,50
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550699 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,54	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550699 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,54
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550671 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.002,74	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550671 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.002,74
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550690 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,26	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550690 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,26
12/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2550772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,93	
12/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2550772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,93
12/04/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Pagamento 12/04/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA	400,23	
12/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/04/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA		400,23
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2270 Renan Cypriano Zaino	290,50	
14/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2270 Renan Cypriano Zaino		290,50
14/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2551926 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,20	
14/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2551926 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,20
14/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 22517 JOSE EDVALDO BORSATO	930,60	
14/04/2025	2.1.01.001.001	JOSE EDVALDO BORSATO	Compra Cfe 22517 JOSE EDVALDO BORSATO		930,60
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.250,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.250,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	52,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		52,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	608,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		608,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	392,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		392,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	523,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		523,00
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.204,00	
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.204,00
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.417,74	
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.417,74
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.390,40	
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.390,40
14/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.004,00	
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.004,00
14/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 14/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	392,00	
			TRANSPORTE	297.937,89	297.545,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.937,89	297.545,89
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		392,00
14/04/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 14/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.204,00	
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.204,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2273 MUNICIPIO DE ITA	126,00	
15/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2273 MUNICIPIO DE ITA		126,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe 2274 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM	6.600,00	
15/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Valor cfe 2274 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM		6.600,00
15/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2271 MUNICIPIO DE JOACABA	460,00	
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2271 MUNICIPIO DE JOACABA		460,00
15/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 534041 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	140,50	
15/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 534041 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		140,50
15/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2006 FABIANO GONCALVES EME	2.235,00	
15/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2006 FABIANO GONCALVES EME		2.235,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	990,00	
15/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		990,00
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.500,00	
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.500,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	147,37	
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		147,37
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	503,25	
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		503,25
15/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.356,08	
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.356,08
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2272 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	321,00	
16/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2272 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		321,00
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2275 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5.617,20	
16/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2275 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		5.617,20
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2276 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	2.470,00	
16/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2276 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		2.470,00
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2277 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	321,00	
16/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2277 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		321,00
16/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 26198 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,50	
16/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 26198 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,50
16/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 26200 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
16/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 26200 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
16/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2586200 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,50	
16/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2586200 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,50
16/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34311 MPK DO BRASIL LTDA EPP	6.600,00	
16/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34311 MPK DO BRASIL LTDA EPP		6.600,00
16/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	728,99	
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		728,99
16/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.420,00	
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.420,00
			TRANSPORTE	352.539,28	352.539,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.539,28	352.539,28
16/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 16/04/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.956,00	
16/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/04/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.956,00
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2278 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5.617,20	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2278 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		5.617,20
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2279 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	6.786,30	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2279 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		6.786,30
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2281 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	1.158,68	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2281 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		1.158,68
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2280 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	349,00	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2280 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		349,00
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2282 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	349,00	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2282 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		349,00
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2283 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	1.158,68	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2283 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		1.158,68
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2284 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	1.158,68	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2284 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		1.158,68
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2285 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	349,00	
17/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2285 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		349,00
17/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1026573 GOL LINHAS AEREAS SA	1.100,00	
17/04/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1026573 GOL LINHAS AEREAS SA		1.100,00
17/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34338 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.590,00	
17/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34338 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.590,00
17/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34366 MPK DO BRASIL LTDA EPP	240,00	
17/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34366 MPK DO BRASIL LTDA EPP		240,00
17/04/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 03/2025	166,98	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 03/2025		166,98
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.100,00	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.100,00
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	547,19	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		547,19
17/04/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	12.903,61	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		12.903,61
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	423,60	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		423,60
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	6.136,20	
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		6.136,20
17/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.867,28	
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.867,28
17/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
17/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
18/04/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 18/04/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5.240,00	
18/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/04/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		5.240,00
			TRANSPORTE	413.736,68	413.736,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.736,68	413.736,68
18/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 18/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	191,00	
18/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		191,00
21/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 21/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	519,00	
21/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		519,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2286 Vagner Ferreira Menezes	22,90	
22/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2286 Vagner Ferreira Menezes		22,90
22/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2556521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,59	
22/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2556521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,59
22/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 5564 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	6.840,00	
22/04/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Compra Cfe 5564 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		6.840,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	182,01	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		182,01
22/04/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
22/04/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 03/2025	18.804,60	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 03/2025		18.804,60
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.713,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.713,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	20.000,00	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		20.000,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	204,50	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		204,50
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	823,50	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		823,50
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	519,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		519,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.145,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.145,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	191,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		191,00
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	5.240,00	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		5.240,00
22/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 22/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.713,00	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.713,00
22/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 22/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
22/04/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 22/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.280,00	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.280,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2287 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA DE ATLETAS VETERANOS DE FO	15.500,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2287 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA DE ATLETAS VETERANOS DE FO		15.500,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2288 MUNICIPIO DE OURO FINO	16.260,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2288 MUNICIPIO DE OURO FINO		16.260,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2289 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.916,34	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2289 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.916,34
			TRANSPORTE	513.256,52	513.256,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513.256,52	513.256,52
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2290 THAILLAN MARQUES PEREIRA	733,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2290 THAILLAN MARQUES PEREIRA		733,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2291 MARCOS OTAVIO DE LELIS SILVA	25,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2291 MARCOS OTAVIO DE LELIS SILVA		25,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2293 THAILLAN MARQUES PEREIRA	733,00	
23/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2293 THAILLAN MARQUES PEREIRA		733,00
23/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 497021 ARLETE TRANSPORTES LTDA	335,61	
23/04/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 497021 ARLETE TRANSPORTES LTDA		335,61
23/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2887 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
23/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2887 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
23/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2558211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.229,39	
23/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2558211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.229,39
23/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 1954 COMERCIAL ABM LTDA	3.850,00	
23/04/2025	2.1.01.001.001	Rene Feliciano ME	Compra Cfe 1954 COMERCIAL ABM LTDA		3.850,00
23/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2021 FABIANO GONCALVES EME	4.990,00	
23/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2021 FABIANO GONCALVES EME		4.990,00
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	212,05	
23/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		212,05
23/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	45,50	
23/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		45,50
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2294 MUNICIPIO DE GRAVATAI	9.719,75	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2294 MUNICIPIO DE GRAVATAI		9.719,75
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2296 THAYNA MALINI	406,61	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2296 THAYNA MALINI		406,61
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2301 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	300,00	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2301 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		300,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2298 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	7.818,00	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2298 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		7.818,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2297 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.578,50	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2297 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.578,50
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2295 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.676,35	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2295 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.676,35
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2299 MUNICIPIO DE BOM JESUS	2.021,00	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2299 MUNICIPIO DE BOM JESUS		2.021,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2300 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	17.088,00	
24/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2300 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		17.088,00
24/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 26381 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,50	
24/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 26381 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,50
24/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2944 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,50	
24/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2944 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,50
24/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2559650 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,38	
24/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2559650 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,38
24/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2559606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,23	
24/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2559606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,23
24/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 5569 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	6.840,00	
			TRANSPORTE	575.369,39	568.529,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	575.369,39	568.529,39
24/04/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Compra Cfe 5569 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		6.840,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	10.000,00	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		10.000,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	194,00	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		194,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	892,00	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		892,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.368,00	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.368,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	42,75	
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		42,75
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	415,50	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		415,50
24/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	636,50	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		636,50
24/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 24/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	892,00	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		892,00
24/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 24/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	194,00	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		194,00
24/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 24/04/2025 FABIANO GONCALVES EME	3.145,00	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/04/2025 FABIANO GONCALVES EME		3.145,00
24/04/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 24/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.368,00	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/04/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.368,00
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2302 MUNICIPIO DE PAROBE	40.563,34	
25/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2302 MUNICIPIO DE PAROBE		40.563,34
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2303 PARANA ESPORTE	1.082,50	
25/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2303 PARANA ESPORTE		1.082,50
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2304 Adenildo Ferreira Silva	150,00	
25/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2304 Adenildo Ferreira Silva		150,00
25/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 498231 ARLETE TRANSPORTES LTDA	207,63	
25/04/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 498231 ARLETE TRANSPORTES LTDA		207,63
25/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1029834 GOL LINHAS AEREAS SA	400,00	
25/04/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1029834 GOL LINHAS AEREAS SA		400,00
25/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34497 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.980,00	
25/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34497 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.980,00
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil	485,00	
25/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Saque p/ Suprimento Caixa B.Brasil		485,00
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	18.474,94	
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		18.474,94
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.406,37	
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.406,37
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.908,40	
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.908,40
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	298,90	
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		298,90
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	12.531,20	
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		12.531,20
25/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	20,00	
25/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		20,00
			TRANSPORTE	679.025,42	679.025,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679.025,42	679.025,42
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2305 MARCIA CRISTINA DIEMER BREITENBACH	22,50	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2305 MARCIA CRISTINA DIEMER BREITENBACH		22,50
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2306 MARIA CAROLINA RUBIN	200,00	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2306 MARIA CAROLINA RUBIN		200,00
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2307 JESSICA REGINA FERREIRA	50,00	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2307 JESSICA REGINA FERREIRA		50,00
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2308 Elaine da Silva Ramos	3.243,90	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2308 Elaine da Silva Ramos		3.243,90
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2309 JOSIANA QUELE DE MENEZ	666,10	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2309 JOSIANA QUELE DE MENEZ		666,10
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2310 MUNICIPIO DE PANAMBI	24,50	
28/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2310 MUNICIPIO DE PANAMBI		24,50
28/04/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5167 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5167 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
28/04/2025	9.1.01.001.010	Entrada em Comodato	Entrada de Mercadorias em Comodato 1373 DUNET LTDA	700,00	
28/04/2025	9.2.01.001.010	Bens de Terceiros Rec. em Comodato	Entrada de Mercadorias em Comodato 1373 DUNET LTDA		700,00
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2995 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
28/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2995 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2997 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,50	
28/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2997 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,50
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2996 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,00	
28/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 2996 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,00
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 26515 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,50	
28/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 26515 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,50
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2563159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,31	
28/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2563159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,31
28/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2563153 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,16	
28/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2563153 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,16
28/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2033 FABIANO GONCALVES EME	946,00	
28/04/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2033 FABIANO GONCALVES EME		946,00
28/04/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	2,25	
28/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		2,25
28/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	14.950,00	
28/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		14.950,00
28/04/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	16.048,61	
28/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		16.048,61
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2311 Adenildo Ferreira Silva	138,00	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2311 Adenildo Ferreira Silva		138,00
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2312 Adenildo Ferreira Silva	138,00	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2312 Adenildo Ferreira Silva		138,00
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2317 MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.717,45	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2317 MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.717,45
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2316 Lori Edson do Couto	558,40	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2316 Lori Edson do Couto		558,40
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2318 PARANA ESPORTE	2.825,00	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2318 PARANA ESPORTE		2.825,00
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2314 THAILLAN MARQUES PEREIRA	83,70	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2314 THAILLAN MARQUES PEREIRA		83,70
			TRANSPORTE	725.479,30	725.479,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	725.479,30	725.479,30
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2315 CLAUDIA QUINTINO	665,32	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2315 CLAUDIA QUINTINO		665,32
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2313 BIANCA GOMES	100,00	
29/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2313 BIANCA GOMES		100,00
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3067 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	181,50	
29/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3067 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		181,50
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3066 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
29/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3066 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 177575 GOL LINHAS AEREAS SA	260,04	
29/04/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 177575 GOL LINHAS AEREAS SA		260,04
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 239472 ARLETE TRANSPORTES LTDA	119,82	
29/04/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 239472 ARLETE TRANSPORTES LTDA		119,82
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2564548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,57	
29/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2564548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,57
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2564572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,74	
29/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2564572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,74
29/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2564515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,59	
29/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2564515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,59
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	267,50	
29/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		267,50
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	140,50	
29/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		140,50
29/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	120,50	
29/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		120,50
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2319 MUNICIPIO DE ITAPEMA	1.219,00	
30/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2319 MUNICIPIO DE ITAPEMA		1.219,00
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2321 Joao Paulo de Jesus de Freitas	442,92	
30/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2321 Joao Paulo de Jesus de Freitas		442,92
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2320 ADDALUCIA DE SOUZA NASCIMENTO	169,20	
30/04/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2320 ADDALUCIA DE SOUZA NASCIMENTO		169,20
30/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3154 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,00	
30/04/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3154 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		107,00
30/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2566770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,58	
30/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2566770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,58
30/04/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2566784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,92	
30/04/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2566784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,92
30/04/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34619 MPK DO BRASIL LTDA EPP	3.000,00	
30/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Compra Cfe 34619 MPK DO BRASIL LTDA EPP		3.000,00
30/04/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 04/2025		166,98
30/04/2025	7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	Apropriação DIFALI 04/2025	9,40	
30/04/2025	2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	Apropriação DIFALI 04/2025		9,40
30/04/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 04/2025	36.011,15	
			TRANSPORTE	770.467,03	734.455,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770.467,03	734.455,88
30/04/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 04/2025		36.011,15
30/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	270,00	
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		270,00
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.644,07	
30/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.644,07
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.627,00	
30/04/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.627,00
30/04/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 30/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.627,00	
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/04/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.627,00
30/04/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Pagamento 30/04/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.644,07	
30/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/04/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		1.644,07
30/04/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 04/2025	18,60	
30/04/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 04/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	779.297,77	779.297,77
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2322 MUNICIPIO DE JOINVILLE	700,00	
01/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2322 MUNICIPIO DE JOINVILLE		700,00
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2323 PARANA ESPORTE	1.754,00	
01/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2323 PARANA ESPORTE		1.754,00
01/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 01/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.647,00	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.647,00
01/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 01/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,50	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,50
01/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 01/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
01/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 01/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,80	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,80
01/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 01/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	378,11	
01/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		378,11
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2324 COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	75,00	
02/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2324 COOPERATIVA ENERGETICA COCAL		75,00
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	2.642,24	
02/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		2.642,24
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2327 CESOCA ESPORTES LTDA	379,28	
02/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2327 CESOCA ESPORTES LTDA		379,28
02/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3212 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,00	
02/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3212 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,00
02/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2054 FABIANO GONCALVES EME	1.569,00	
02/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2054 FABIANO GONCALVES EME		1.569,00
02/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	32.479,97	
02/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		32.479,97
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.786,71	
02/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.786,71
02/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 02/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	4.682,00	
			TRANSPORTE	49.461,61	44.779,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.461,61	44.779,61
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		4.682,00
02/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 02/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,19	
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,19
02/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 02/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,57	
02/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		34,57
03/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569142 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,03	
03/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569142 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,03
03/05/2025	2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	Pagamento 03/05/2025 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	65,99	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		65,99
03/05/2025	2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	Pagamento 03/05/2025 TOTAL MULT ATA COMER LTDA	43,99	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 TOTAL MULT ATA COMER LTDA		43,99
03/05/2025	2.1.01.001.001	Rr comercio de produtos 2000 ltda	Pagamento 03/05/2025 Rr comercio de produtos 2000 ltda	60,78	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 Rr comercio de produtos 2000 ltda		60,78
03/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 03/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,50	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		79,50
03/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 03/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,00	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		114,00
03/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,49	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,49
03/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,41	
03/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,41
04/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 04/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
04/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
04/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,35	
04/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,35
04/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,43	
04/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,43
04/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,18	
04/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,18
05/05/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 04/2025	1.351,02	
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 04/2025		1.351,02
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2328 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIUMA	12.400,00	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2328 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIUMA		12.400,00
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2329 Prefeitura Sombrio	4.726,65	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2329 Prefeitura Sombrio		4.726,65
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2331 ODILON DE OLIVEIRA	110,60	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2331 ODILON DE OLIVEIRA		110,60
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2333 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.910,75	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2333 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.910,75
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2334 Solange Fialho	41,50	
			TRANSPORTE	73.036,04	72.994,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.036,04	72.994,54
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2334 Solange Fialho		41,50
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2335 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	143,85	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2335 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		143,85
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2336 Leonardo de Moraes Pereira	1.616,00	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2336 Leonardo de Moraes Pereira		1.616,00
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2337 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	72,40	
05/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2337 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES		72,40
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569697 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,12	
05/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569697 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,12
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,27	
05/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,27
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3225 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	204,00	
05/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3225 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		204,00
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569693 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,21	
05/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569693 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,21
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3241 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
05/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3241 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
05/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2569748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,18	
05/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2569748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,18
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.916,34	
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.916,34
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	930,60	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		930,60
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	225,00	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		225,00
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	111,50	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		111,50
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.242,00	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.242,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2338 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	360,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2338 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		360,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2339 GUSTTAVO MOURA	20,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2339 GUSTTAVO MOURA		20,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2340 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	51,50	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2340 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		51,50
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2342 MUNICIPIO DE ITABIRITO	3.036,96	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2342 MUNICIPIO DE ITABIRITO		3.036,96
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2343 MUNICIPIO DE ITABIRITO	650,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2343 MUNICIPIO DE ITABIRITO		650,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2344 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	1.060,80	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2344 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		1.060,80
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2345 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	31,20	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2345 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		31,20
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2346 MUNICIPIO DE GIRUA	888,50	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2346 MUNICIPIO DE GIRUA		888,50
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2347 MUNICIPIO DE GIRUA	140,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2347 MUNICIPIO DE GIRUA		140,00
			TRANSPORTE	86.170,47	86.170,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.170,47	86.170,47
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2348 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM	3.762,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2348 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM		3.762,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2349 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM	1.600,00	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2349 ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM		1.600,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2350 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	1.851,65	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2350 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -		1.851,65
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2351 Guilherme Giuriatti	420,70	
06/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2351 Guilherme Giuriatti		420,70
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3297 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
06/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3297 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3296 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,50	
06/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3296 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,50
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	163,26	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		163,26
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,05	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,05
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,05	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,05
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,87	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,87
06/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570910 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	146,70	
06/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570910 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		146,70
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	785,00	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		785,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,04	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,04
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.141,00	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.141,00
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.000,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.000,00
06/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.470,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.470,00
06/05/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 06/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.280,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.280,00
06/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.141,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.141,00
06/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 06/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	75,00	
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		75,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2352 BERNARDO MAGALHAES DE PAULA	374,12	
			TRANSPORTE	117.646,31	117.272,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.646,31	117.272,19
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2352 BERNARDO MAGALHAES DE PAULA		374,12
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2353 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.270,50	
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2353 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.270,50
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2354 PARANA ESPORTE	1.620,00	
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2354 PARANA ESPORTE		1.620,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2355 Sociedade Esportiva e Recereativa Eliane	370,00	
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2355 Sociedade Esportiva e Recereativa Eliane		370,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2356 LUANA PENA VIRGINIO	60,00	
07/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2356 LUANA PENA VIRGINIO		60,00
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2571980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,41	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2571980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,41
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2570890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,49	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2570890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,49
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2571973 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,15	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2571973 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,15
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2571979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,38	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2571979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,38
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2571978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,66	
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2571978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,66
07/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 240663 ARLETE TRANSPORTES LTDA	68,39	
07/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 240663 ARLETE TRANSPORTES LTDA		68,39
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 1178639 KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	198,69	
07/05/2025	2.1.01.001.001	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 1178639 KID NEXT BRINQUEDOS LTDA		198,69
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 11892 MAGAZINE BUBAG LTDA	39,10	
07/05/2025	2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	Compra Cfe 11892 MAGAZINE BUBAG LTDA		39,10
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58573 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
07/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58573 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94106 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
07/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94106 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94052 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
07/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94052 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94050 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
07/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94050 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58509 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
07/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58509 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58511 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
07/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58511 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 356955 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
07/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 356955 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34010 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	209,40	
07/05/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Compra Cfe 34010 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		209,40
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 11916 MAGAZINE BUBAG LTDA	39,10	
07/05/2025	2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	Compra Cfe 11916 MAGAZINE BUBAG LTDA		39,10
			TRANSPORTE	122.404,43	122.404,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.404,43	122.404,43
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 357069 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
07/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 357069 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 53885081 EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,55	
07/05/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Compra Cfe 53885081 EBAZAR.COM.BR. LTDA		174,55
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 30024 LACLER SHOP LTDA	56,94	
07/05/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Compra Cfe 30024 LACLER SHOP LTDA		56,94
07/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 356951 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	45,99	
07/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 356951 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		45,99
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	265,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		265,00
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	20.000,00	
07/05/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		20.000,00
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	507,60	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		507,60
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.312,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.312,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.117,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.117,00
07/05/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	Despesas n/data cfe Extrato.	29,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Despesas n/data cfe Extrato.		29,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	340,69	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		340,69
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.050,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.050,00
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.109,09	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.109,09
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.500,00	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.500,00
07/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	67,10	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		67,10
07/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 07/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.117,00	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.117,00
07/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 07/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,00	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,00
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,21	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,21
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,93	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,93
07/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,00	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,00
07/05/2025	2.1.01.001.001	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 07/05/2025 KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	198,69	
07/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/05/2025 KID NEXT BRINQUEDOS LTDA		198,69
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2357 MUNICIPIO DE PANAMBI	284,90	
08/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2357 MUNICIPIO DE PANAMBI		284,90
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2358 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.530,92	
08/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2358 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.530,92
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2359 MUNICIPIO DE PANAMBI	695,39	
08/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2359 MUNICIPIO DE PANAMBI		695,39
			TRANSPORTE	158.382,41	158.382,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.382,41	158.382,41
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2360 GUSTAVO DE NOVAIS MACHADO	471,39	
08/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2360 GUSTAVO DE NOVAIS MACHADO		471,39
08/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2574027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,19	
08/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2574027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,19
08/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 54050919 EBAZAR.COM.BR. LTDA	64,24	
08/05/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Compra Cfe 54050919 EBAZAR.COM.BR. LTDA		64,24
08/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 36955 LUIZA OTONI ARANTES	375,00	
08/05/2025	2.1.01.001.001	LUIZA OTONI ARANTES	Compra Cfe 36955 LUIZA OTONI ARANTES		375,00
08/05/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	1,80	
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		1,80
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	75,00	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		75,00
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	543,24	
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		543,24
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.368,00	
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.368,00
08/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.396,50	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.396,50
08/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 08/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.615,00	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.615,00
08/05/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 08/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.368,00	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.368,00
08/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 08/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,60	
08/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,60
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2361 PARANA ESPORTE	1.000,00	
09/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2361 PARANA ESPORTE		1.000,00
09/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 241087 ARLETE TRANSPORTES LTDA	303,97	
09/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 241087 ARLETE TRANSPORTES LTDA		303,97
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 357797 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
09/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 357797 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94391 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
09/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94391 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 357529 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	183,96	
09/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 357529 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		183,96
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58883 ICF DE CAMPOS COMERCIO	165,64	
09/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58883 ICF DE CAMPOS COMERCIO		165,64
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 26559 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	105,88	
09/05/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Compra Cfe 26559 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		105,88
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58881 ICF DE CAMPOS COMERCIO	124,23	
09/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58881 ICF DE CAMPOS COMERCIO		124,23
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 30231 LACLER SHOP LTDA	85,41	
09/05/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Compra Cfe 30231 LACLER SHOP LTDA		85,41
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94521 Novo horizonte comercio atacadista ltda	95,52	
09/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94521 Novo horizonte comercio atacadista ltda		95,52
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34070 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	69,80	
			TRANSPORTE	176.098,64	176.028,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.098,64	176.028,84
09/05/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Compra Cfe 34070 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		69,80
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 58771 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
09/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 58771 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 357801 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
09/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 357801 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34072 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	418,80	
09/05/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Compra Cfe 34072 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		418,80
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94525 Novo horizonte comercio atacadista ltda	143,28	
09/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94525 Novo horizonte comercio atacadista ltda		143,28
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 26557 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	26,47	
09/05/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Compra Cfe 26557 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		26,47
09/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2074 FABIANO GONCALVES EME	1.284,00	
09/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2074 FABIANO GONCALVES EME		1.284,00
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	104,20	
09/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		104,20
09/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	120,00	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		120,00
09/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 09/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	4.926,00	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		4.926,00
09/05/2025	2.1.01.001.001	DIEGO MACIEL RODRIGUES	Pagamento 09/05/2025 DIEGO MACIEL RODRIGUES	2.250,00	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/05/2025 DIEGO MACIEL RODRIGUES		2.250,00
09/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,50	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,50
09/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	137,50	
09/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		137,50
10/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
10/05/2025	2.1.01.001.001	HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Pagamento 10/05/2025 HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	17,10	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		17,10
10/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,50	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,50
10/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
10/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,50	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,50
10/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
10/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
11/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 11/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,00	
11/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		121,00
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2363 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.910,00	
			TRANSPORTE	190.724,88	186.814,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.724,88	186.814,88
12/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2363 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.910,00
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2365 CLAUDIA QUINTINO	1.257,88	
12/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2365 CLAUDIA QUINTINO		1.257,88
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2368 Taynara Nay	48,00	
12/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2368 Taynara Nay		48,00
12/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2364 MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.910,75	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2364 MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.910,75
12/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3512 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
12/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3512 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
12/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2576837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,24	
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2576837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,24
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 30395 LACLER SHOP LTDA	85,41	
12/05/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Compra Cfe 30395 LACLER SHOP LTDA		85,41
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 358800 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
12/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 358800 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 59149 ICF DE CAMPOS COMERCIO	124,23	
12/05/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Compra Cfe 59149 ICF DE CAMPOS COMERCIO		124,23
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 94852 Novo horizonte comercio atacadista ltda	71,64	
12/05/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Compra Cfe 94852 Novo horizonte comercio atacadista ltda		71,64
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 26599 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	26,47	
12/05/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Compra Cfe 26599 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		26,47
12/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 34116 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	69,80	
12/05/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Compra Cfe 34116 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		69,80
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	477,95	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		477,95
12/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	19.903,24	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		19.903,24
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	730,50	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		730,50
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	93,50	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		93,50
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.388,00	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.388,00
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.665,92	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.665,92
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	4.038,99	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		4.038,99
12/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	20.000,00	
12/05/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		20.000,00
12/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 12/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.388,00	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.388,00
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,50	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,50
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,54	
			TRANSPORTE	248.515,92	248.391,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.515,92	248.391,38
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,54
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.002,74	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.002,74
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,26	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,26
12/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,93	
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,93
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2362 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA	19.998,35	
13/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2362 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA		19.998,35
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2369 leonardo Rodrigues manso	684,50	
13/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2369 leonardo Rodrigues manso		684,50
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2370 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	740,04	
13/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2370 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		740,04
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2371 WEDSON V MERIGUETI JUNIOR	58,62	
13/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2371 WEDSON V MERIGUETI JUNIOR		58,62
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2577824 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,42	
13/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2577824 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,42
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2577793 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,55	
13/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2577793 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,55
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27050 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
13/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27050 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2577838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.209,01	
13/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2577838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.209,01
13/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 504506 ARLETE TRANSPORTES LTDA	79,99	
13/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 504506 ARLETE TRANSPORTES LTDA		79,99
13/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 6 Caique Tenorio da Silva	2.000,00	
13/05/2025	2.1.01.001.001	Caique Tenorio da Silva	Compra Cfe 6 Caique Tenorio da Silva		2.000,00
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	16.260,00	
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		16.260,00
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	523,00	
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		523,00
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.000,00	
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.000,00
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.865,00	
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.865,00
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	25,00	
13/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		25,00
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2372 JOAO ANTONIO NICOLLI	238,86	
14/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2372 JOAO ANTONIO NICOLLI		238,86
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2373 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	268,92	
14/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2373 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		268,92
14/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27080 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
14/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27080 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
			TRANSPORTE	295.967,11	295.967,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.967,11	295.967,11
14/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2579298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,91	
14/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2579298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,91
14/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 3405 DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	107,70	
14/05/2025	2.1.01.001.001	DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	Compra Cfe 3405 DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA		107,70
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.250,00	
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.250,00
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	18,00	
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		18,00
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	260,70	
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		260,70
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	166,98	
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		166,98
14/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Valor cfe Distribuição de sobras	853,39	
14/05/2025	3.4.01.001.001	Receita de Valores de Associados Sicoob	Valor cfe Distribuição de sobras		853,39
14/05/2025	2.1.01.001.001	JOSE EDVALDO BORSATO	Pagamento 14/05/2025 JOSE EDVALDO BORSATO	930,60	
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/05/2025 JOSE EDVALDO BORSATO		930,60
14/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,20	
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,20
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 39 Jose Calixto	1.260,00	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 39 Jose Calixto		1.260,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 40 Kelly Machado	89,30	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda cfe 40 Kelly Machado		89,30
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2374 JESSICA REGINA FERREIRA	30,50	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2374 JESSICA REGINA FERREIRA		30,50
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2375 Joel Nunes	80,00	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2375 Joel Nunes		80,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2376 Hamilton de Lana	53,00	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2376 Hamilton de Lana		53,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2377 MUNICIPIO DE BOM JESUS	60,00	
15/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2377 MUNICIPIO DE BOM JESUS		60,00
15/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3694 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
15/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3694 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
15/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2580763 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,24	
15/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2580763 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,24
15/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2580574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,30	
15/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2580574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,30
15/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2580952 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,03	
15/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2580952 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,03
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	179,80	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		179,80
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	119,82	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		119,82
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.791,80	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.791,80
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	123,18	
			TRANSPORTE	306.211,56	306.088,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.211,56	306.088,38
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		123,18
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	863,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		863,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	240,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		240,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.644,07	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.644,07
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	350,00	
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		350,00
15/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.727,60	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.727,60
15/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
15/05/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Pagamento 15/05/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.644,07	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		1.644,07
15/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	863,00	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		863,00
15/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 15/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.235,00	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.235,00
15/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	240,00	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		240,00
15/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 15/05/2025 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	140,50	
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/05/2025 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		140,50
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2378 MUNICIPIO DE PAROBE	140,00	
16/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2378 MUNICIPIO DE PAROBE		140,00
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2379 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	400,00	
16/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2379 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		400,00
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	8.332,09	
16/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		8.332,09
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2381 RENAN MIGUEL SILVA DE SOUZA	1.352,00	
16/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2381 RENAN MIGUEL SILVA DE SOUZA		1.352,00
16/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2582796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	350,53	
16/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2582796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		350,53
16/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2582797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,37	
16/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2582797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,37
16/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2091 FABIANO GONCALVES EME	2.614,00	
16/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2091 FABIANO GONCALVES EME		2.614,00
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	660,04	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		660,04
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.503,59	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.503,59
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.710,20	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.710,20
			TRANSPORTE	336.316,62	336.316,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336.316,62	336.316,62
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	192,00	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		192,00
16/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.815,82	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.815,82
16/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 16/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	192,00	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		192,00
16/05/2025	2.1.01.001.001	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	Pagamento 16/05/2025 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	2.710,20	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI		2.710,20
16/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,50	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,50
16/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
16/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/05/2025 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,50	
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/05/2025 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,50
17/05/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 17/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	1.100,00	
17/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		1.100,00
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2382 Prefeitura Sombrio	6.869,00	
19/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2382 Prefeitura Sombrio		6.869,00
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	25.001,13	
19/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		25.001,13
19/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2583237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	369,73	
19/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2583237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		369,73
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.996,75	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.996,75
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.325,02	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.325,02
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.998,70	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.998,70
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.332,09	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.332,09
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	547,50	
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		547,50
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	519,00	
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		519,00
19/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	40.000,00	
19/05/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		40.000,00
19/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 19/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	519,00	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		519,00
19/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 19/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	760,00	
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		760,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2384 MUNICIPIO DE OURO FINO	3.895,00	
20/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2384 MUNICIPIO DE OURO FINO		3.895,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2385 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	29.325,00	
20/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2385 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		29.325,00
20/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3843 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	710,00	
20/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3843 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		710,00
			TRANSPORTE	474.882,56	474.882,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	474.882,56	474.882,56
20/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2584617 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,26	
20/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2584617 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,26
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 55392795 EBAZAR.COM.BR. LTDA	137,44	
20/05/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Compra Cfe 55392795 EBAZAR.COM.BR. LTDA		137,44
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 2985 C R DE BARROS HENRIQUES	111,86	
20/05/2025	2.1.01.001.001	C R DE BARROS HENRIQUES	Compra Cfe 2985 C R DE BARROS HENRIQUES		111,86
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 7 CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	146,84	
20/05/2025	2.1.01.001.001	CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	Compra Cfe 7 CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA		146,84
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 1286 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	110,52	
20/05/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Compra Cfe 1286 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		110,52
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 8622 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
20/05/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Compra Cfe 8622 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 362847 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	110,35	
20/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 362847 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		110,35
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 8623 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
20/05/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Compra Cfe 8623 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 8895 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
20/05/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Compra Cfe 8895 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 28801 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	92,70	
20/05/2025	2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	Compra Cfe 28801 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		92,70
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 1974 JK PIERCINGS LTDA	195,60	
20/05/2025	2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	Compra Cfe 1974 JK PIERCINGS LTDA		195,60
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 239712 ALI SHOW VARIEDADES LTDA	23,93	
20/05/2025	2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	Compra Cfe 239712 ALI SHOW VARIEDADES LTDA		23,93
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 28800 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	30,90	
20/05/2025	2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	Compra Cfe 28800 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		30,90
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 9660 SU MEIXIAN ACESSORIOS	270,00	
20/05/2025	2.1.01.001.001	SU MEIXIAN ACESSORIOS	Compra Cfe 9660 SU MEIXIAN ACESSORIOS		270,00
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 362850 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	22,07	
20/05/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Compra Cfe 362850 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		22,07
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 8894 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
20/05/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Compra Cfe 8894 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 239714 ALI SHOW VARIEDADES LTDA	23,93	
20/05/2025	2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	Compra Cfe 239714 ALI SHOW VARIEDADES LTDA		23,93
20/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2102 FABIANO GONCALVES EME	1.682,50	
20/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2102 FABIANO GONCALVES EME		1.682,50
20/05/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
20/05/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 04/2025	36.011,15	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 04/2025		36.011,15
20/05/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	19,90	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		19,90
20/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	19.903,24	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		19.903,24
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
			TRANSPORTE	537.008,83	536.508,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537.008,83	536.508,83
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.714,00	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.714,00
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	20.000,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		20.000,00
20/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	740,04	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		740,04
20/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 20/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.714,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.714,00
20/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 20/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
20/05/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 20/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.280,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.280,00
20/05/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 20/05/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/05/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
20/05/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 04/2025	166,98	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 04/2025		166,98
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2386 MUNICIPIO DE PAROBE	685,00	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2386 MUNICIPIO DE PAROBE		685,00
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2387 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	398,16	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2387 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		398,16
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2388 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	42,00	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2388 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		42,00
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2389 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	78,20	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2389 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		78,20
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2390 MUNICIPIO DE ITAPEMA	817,80	
21/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2390 MUNICIPIO DE ITAPEMA		817,80
21/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27368 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
21/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27368 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
21/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2585817 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,30	
21/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2585817 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,30
21/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3889 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
21/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3889 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
21/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3848 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,00	
21/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3848 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		130,00
21/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	695,39	
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		695,39
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
21/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
21/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	268,92	
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		268,92
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2391 Prefeitura Sombrio	5.499,88	
22/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2391 Prefeitura Sombrio		5.499,88
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2392 NICKSSON DE SOUZA FERREIRA	75,00	
22/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2392 NICKSSON DE SOUZA FERREIRA		75,00
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2393 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	738,60	
			TRANSPORTE	578.533,20	577.794,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	578.533,20	577.794,60
22/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2393 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		738,60
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2394 MUNICIPIO DE IGREJINHA	5.000,00	
22/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2394 MUNICIPIO DE IGREJINHA		5.000,00
22/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27428 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,00	
22/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27428 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,00
22/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 60770 ISLOANI ALINE DE SENE	121,44	
22/05/2025	2.1.01.001.001	ISLOANI ALINE DE SENE	Compra Cfe 60770 ISLOANI ALINE DE SENE		121,44
22/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 2091 JK PIERCINGS LTDA	104,28	
22/05/2025	2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	Compra Cfe 2091 JK PIERCINGS LTDA		104,28
22/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 14650 ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	79,41	
22/05/2025	2.1.01.001.001	ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	Compra Cfe 14650 ANA CAROLINE COMERCIO LTDA		79,41
22/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2112 FABIANO GONCALVES EME	857,50	
22/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2112 FABIANO GONCALVES EME		857,50
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	143,85	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		143,85
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.270,50	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.270,50
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	372,36	
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		372,36
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.368,00	
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.368,00
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.219,00	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.219,00
22/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.798,20	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.798,20
22/05/2025	2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento 22/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.368,00	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/05/2025 WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.368,00
22/05/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 22/05/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/05/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
22/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,59	
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,59
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2395 Prefeitura Sombrio	2.731,60	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2395 Prefeitura Sombrio		2.731,60
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2397 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	971,77	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2397 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		971,77
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2398 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	1.644,18	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2398 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		1.644,18
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2399 VANDIR DIAS DE MOURA	1.400,00	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2399 VANDIR DIAS DE MOURA		1.400,00
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2400 JOAO VICTOR PECANHA DE ANDRADE	2.077,40	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2400 JOAO VICTOR PECANHA DE ANDRADE		2.077,40
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2401 HELBER GIMBO DE MORAIS	1.229,70	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2401 HELBER GIMBO DE MORAIS		1.229,70
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2402 RONALDO MANGUEIRA VICENTE	3.230,40	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2402 RONALDO MANGUEIRA VICENTE		3.230,40
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2403 Pedro de Oliveira Santos	75,00	
23/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2403 Pedro de Oliveira Santos		75,00
			TRANSPORTE	610.371,38	610.371,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	610.371,38	610.371,38
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588706 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,30	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588706 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,30
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588669 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,97	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588669 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,97
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,62	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,62
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 3985 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	209,00	
23/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 3985 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		209,00
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,91	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,91
23/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2588681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,07	
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2588681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,07
23/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	32.479,97	
23/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		32.479,97
23/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.021,00	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.021,00
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	836,90	
23/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		836,90
23/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	50.000,00	
23/05/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		50.000,00
23/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 23/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	4.990,00	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		4.990,00
23/05/2025	2.1.01.001.001	Rene Feliciano ME	Pagamento 23/05/2025 COMERCIAL ABM LTDA	3.850,00	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 COMERCIAL ABM LTDA		3.850,00
23/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 23/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	335,61	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		335,61
23/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 23/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
23/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.229,39	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.229,39
24/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,50	
24/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,50
24/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,50	
24/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,50
24/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 24/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,38	
24/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,38
24/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 24/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,23	
24/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,23
25/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	993,00	
25/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		993,00
			TRANSPORTE	708.401,23	708.401,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708.401,23	708.401,23
25/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 25/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	207,63	
25/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		207,63
25/05/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 25/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	400,00	
25/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		400,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2396 MUNICIPIO DE PAROBE	210,00	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2396 MUNICIPIO DE PAROBE		210,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2404 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	14.662,50	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2404 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		14.662,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2405 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	14.662,50	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2405 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		14.662,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2407 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2407 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2408 MUNICIPIO DE GIRUA	1.002,31	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2408 MUNICIPIO DE GIRUA		1.002,31
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2409 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.300,21	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2409 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.300,21
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2410 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.532,17	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2410 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.532,17
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2411 KD ACADEMIA DE GINASTICA ARTISTICA	1.250,00	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2411 KD ACADEMIA DE GINASTICA ARTISTICA		1.250,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2412 Solange Fialho	184,50	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2412 Solange Fialho		184,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2414 MUNICIPIO DE GIRUA	128,00	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2414 MUNICIPIO DE GIRUA		128,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2415 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	240,00	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2415 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		240,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2416 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.311,71	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2416 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.311,71
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2417 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.141,77	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2417 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.141,77
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2418 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.017,89	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2418 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.017,89
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2419 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.370,25	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2419 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.370,25
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2420 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.710,51	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2420 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.710,51
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2421 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.959,49	
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2421 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.959,49
26/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2406 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	29.325,00	
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2406 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		29.325,00
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	489,60	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589893 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		489,60
			TRANSPORTE	841.601,51	841.601,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	841.601,51	841.601,51
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589895 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	529,47	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589895 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		529,47
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00	
26/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,00
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589819 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,69	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589819 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,69
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589884 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	367,88	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589884 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		367,88
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	572,40	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		572,40
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589881 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	260,00	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589881 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		260,00
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	326,01	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		326,01
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,27	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589890 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,27
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,04	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		31,04
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4023 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
26/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4023 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
26/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2589897 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	500,06	
26/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2589897 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		500,06
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.520,00	
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.520,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	142,00	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		142,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	171,50	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		171,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.650,00	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.650,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	993,00	
26/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		993,00
26/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 26/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.650,00	
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.650,00
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2422 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.464,49	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2422 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.464,49
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2423 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.261,60	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2423 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.261,60
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2424 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.840,08	
			TRANSPORTE	859.493,10	856.653,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	859.493,10	856.653,02
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2424 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.840,08
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2425 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.671,77	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2425 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.671,77
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2426 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.370,82	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2426 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.370,82
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2427 MUNICIPIO DE GUAIBA	5.825,00	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2427 MUNICIPIO DE GUAIBA		5.825,00
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2428 MUNICIPIO DE BOM JESUS	8,00	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2428 MUNICIPIO DE BOM JESUS		8,00
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2429 TAISE OLIVEIRA	25,00	
27/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2429 TAISE OLIVEIRA		25,00
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27613 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
27/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27613 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,92	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,92
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591811 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,99	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591811 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,99
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,13	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,13
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 27612 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,00	
27/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 27612 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,00
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591823 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	425,62	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591823 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		425,62
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591794 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,35	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591794 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,35
27/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2591820 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,42	
27/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2591820 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,42
27/05/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	19.903,25	
27/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		19.903,25
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2430 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	316,40	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2430 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -		316,40
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2431 MUNICIPIO DE IGREJINHA	210,00	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2431 MUNICIPIO DE IGREJINHA		210,00
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2432 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.350,18	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2432 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.350,18
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2433 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.238,53	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2433 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.238,53
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2434 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.415,85	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2434 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.415,85
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2435 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.532,18	
			TRANSPORTE	904.599,51	903.067,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	904.599,51	903.067,33
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2435 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.532,18
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2436 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.913,82	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2436 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.913,82
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2437 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.230,47	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2437 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.230,47
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2438 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.751,74	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2438 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.751,74
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2439 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.899,34	
28/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2439 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.899,34
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,42	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,42
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,00	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,00
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,48	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,48
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,79	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,79
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,47	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,47
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,34	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,34
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,89	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,89
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592558 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,44	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592558 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,44
28/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2592571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,62	
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2592571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,62
28/05/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2138 FABIANO GONCALVES EME	1.002,00	
28/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2138 FABIANO GONCALVES EME		1.002,00
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.000,00	
28/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.000,00
28/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	23.486,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		23.486,00
28/05/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 28/05/2025 FABIANO GONCALVES EME	946,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 FABIANO GONCALVES EME		946,00
28/05/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 28/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.000,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.000,00
28/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
			TRANSPORTE	944.083,33	944.083,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944.083,33	944.083,33
28/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,50	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,50
28/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,00	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,00
28/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,50	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,50
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,31	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,31
28/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,16	
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,16
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 41 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARRA MANSA	226,90	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 41 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARRA MANSA		226,90
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 42 Renata Cristina Rosa Santos Ito	1.480,00	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 42 Renata Cristina Rosa Santos Ito		1.480,00
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2440 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.254,41	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2440 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.254,41
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2441 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.045,77	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2441 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.045,77
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2442 Solange Fialho	61,50	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2442 Solange Fialho		61,50
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2443 MUNICIPIO DE GUAIBA	463,96	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2443 MUNICIPIO DE GUAIBA		463,96
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2444 MUNICIPIO DE GUAIBA	48,50	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2444 MUNICIPIO DE GUAIBA		48,50
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2445 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	806,24	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2445 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		806,24
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2446 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	435,24	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2446 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		435,24
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2447 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	737,65	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2447 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		737,65
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2448 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	757,34	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2448 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		757,34
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2449 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	737,10	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2449 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		737,10
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2450 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	386,93	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2450 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		386,93
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2451 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	556,24	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2451 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		556,24
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2452 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	943,14	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2452 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		943,14
			TRANSPORTE	971.604,72	971.604,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	971.604,72	971.604,72
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2453 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	104,78	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2453 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		104,78
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2454 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	181,68	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2454 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		181,68
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2455 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	201,41	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2455 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		201,41
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2456 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	644,94	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2456 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		644,94
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2457 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	16,20	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2457 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		16,20
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2458 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	161,30	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2458 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		161,30
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2459 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	222,19	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2459 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		222,19
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2460 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	93,09	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2460 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		93,09
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2461 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	120,58	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2461 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		120,58
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2462 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	136,63	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2462 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		136,63
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2463 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	105,54	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2463 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		105,54
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2464 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	213,85	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2464 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		213,85
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2465 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	270,29	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2465 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		270,29
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2466 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	883,24	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2466 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		883,24
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2467 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	568,45	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2467 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		568,45
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2468 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.193,29	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2468 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.193,29
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2469 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	11.096,42	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2469 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		11.096,42
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2470 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.028,36	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2470 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.028,36
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2471 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.389,48	
			TRANSPORTE	1.000.236,44	997.846,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000.236,44	997.846,96
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2471 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.389,48
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2472 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.002,69	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2472 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.002,69
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2473 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.089,50	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2473 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.089,50
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2474 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.178,77	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2474 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.178,77
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2475 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	439,10	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2475 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		439,10
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2476 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	407,18	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2476 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		407,18
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2477 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	314,38	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2477 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		314,38
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2478 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	225,89	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2478 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		225,89
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2479 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	241,86	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2479 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		241,86
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2480 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	358,82	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2480 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		358,82
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2481 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	85,19	
29/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2481 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		85,19
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593483 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,12	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593483 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,12
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	555,16	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		555,16
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	198,96	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		198,96
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,89	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,89
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593263 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,98	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593263 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,98
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	383,17	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		383,17
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593271 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	318,23	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593271 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		318,23
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4196 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
29/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4196 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
			TRANSPORTE	1.014.578,33	1.014.578,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.014.578,33	1.014.578,33
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593268 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,26	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593268 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,26
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593265 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	452,77	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593265 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		452,77
29/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,75	
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,75
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	79,99	
29/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		79,99
29/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.489,44	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.489,44
29/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 29/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	181,50	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		181,50
29/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 29/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
29/05/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 29/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	260,04	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		260,04
29/05/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 29/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	119,82	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		119,82
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,57	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,57
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,74	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,74
29/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,59	
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,59
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2482 MUNICIPIO DE RAMILANDIA	5.266,66	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2482 MUNICIPIO DE RAMILANDIA		5.266,66
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2483 MUNICIPIO DE RAMILANDIA	3.960,44	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2483 MUNICIPIO DE RAMILANDIA		3.960,44
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2484 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.587,04	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2484 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.587,04
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2485 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.805,30	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2485 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.805,30
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2486 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.025,72	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2486 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.025,72
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2487 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	302,61	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2487 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		302,61
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2488 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	104,30	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2488 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		104,30
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2489 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	310,14	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2489 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		310,14
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2490 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	635,25	
			TRANSPORTE	1.040.615,76	1.039.980,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.040.615,76	1.039.980,51
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2490 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		635,25
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2491 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	16,80	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2491 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		16,80
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2492 MUNICIPIO DE SAO BORJA	5.050,00	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2492 MUNICIPIO DE SAO BORJA		5.050,00
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2493 IASMIN COIMBRA	28,00	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2493 IASMIN COIMBRA		28,00
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2494 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.748,60	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2494 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.748,60
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2495 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.471,70	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2495 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.471,70
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2496 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	105,16	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2496 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		105,16
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2497 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	52,70	
30/05/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2497 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		52,70
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593851 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,28	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593851 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,28
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593951 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,22	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593951 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		135,22
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,19	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,19
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,10	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593803 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,10
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593818 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,96	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593818 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,96
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	391,58	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		391,58
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4226 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	168,00	
30/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4226 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		168,00
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593846 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,37	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593846 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,37
30/05/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2593839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,52	
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2593839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183,52
30/05/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 05/2025		166,98
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.622,99	
30/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.622,99
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.644,06	
30/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.644,06
30/05/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	888,50	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		888,50
			TRANSPORTE	1.056.392,47	1.056.392,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.056.392,47	1.056.392,47
30/05/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Pagamento 30/05/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.644,06	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/05/2025 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		1.644,06
30/05/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 30/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,00	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/05/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		107,00
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,58	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,58
30/05/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,92	
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/05/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,92
31/05/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 05/2025	44.215,95	
31/05/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 05/2025		44.215,95
31/05/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 05/2025	18,60	
31/05/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 05/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	1.102.578,58	1.102.578,58
01/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2498 PARANA ESPORTE	1.000,00	
01/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2498 PARANA ESPORTE		1.000,00
01/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 01/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.569,00	
01/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.569,00
01/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 01/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,00	
01/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,00
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2501 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2501 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2502 MUNICIPIO DE GUAIBA	22,00	
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2502 MUNICIPIO DE GUAIBA		22,00
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2503 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	231,60	
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2503 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		231,60
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2504 PONTO NOSSO ESPORTE E EVENTOS LTDA	434,75	
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2504 PONTO NOSSO ESPORTE E EVENTOS LTDA		434,75
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2499 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2499 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
02/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2500 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	240,00	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2500 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		240,00
02/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4296 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
02/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4296 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
02/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4295 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
02/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4295 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
02/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2594562 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,93	
02/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2594562 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,93
02/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.800,00	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.800,00
02/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	32.479,97	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		32.479,97
			TRANSPORTE	45.351,73	45.351,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.351,73	45.351,73
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.648,99	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.648,99
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.077,66	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.077,66
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.204,00	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.204,00
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.157,00	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.157,00
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	222,00	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		222,00
02/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 02/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,03	
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,03
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2512 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	270,20	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2512 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		270,20
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2510 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.473,07	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2510 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.473,07
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2511 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.887,82	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2511 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.887,82
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2515 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	109,08	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2515 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		109,08
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2516 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	447,03	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2516 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		447,03
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2506 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.496,03	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2506 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.496,03
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2517 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	528,08	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2517 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		528,08
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2508 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.521,10	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2508 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.521,10
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2507 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.782,79	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2507 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.782,79
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2509 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.777,49	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2509 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.777,49
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2514 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	463,32	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2514 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		463,32
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2513 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	274,54	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2513 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		274,54
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2505 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.097,25	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2505 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.097,25
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2521 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	403,27	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2521 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		403,27
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2520 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	157,36	
			TRANSPORTE	85.483,84	85.326,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.483,84	85.326,48
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2520 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		157,36
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2519 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.085,35	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2519 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.085,35
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2522 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.283,81	
03/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2522 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.283,81
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595655 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	211,39	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595655 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		211,39
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,00	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,00
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,71	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,71
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595665 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,22	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595665 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,22
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595668 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	253,80	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595668 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		253,80
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595667 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	261,44	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595667 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		261,44
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,99	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595673 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,99
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	257,02	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		257,02
03/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2595674 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	172,37	
03/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2595674 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		172,37
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	360,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		360,00
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.142,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.142,00
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	785,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		785,00
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	12.400,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		12.400,00
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	650,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		650,00
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.036,96	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.036,96
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	50,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		50,00
03/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 03/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.142,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.142,00
03/06/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 03/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
			TRANSPORTE	121.923,90	121.923,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.923,90	121.923,90
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2530 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	713,44	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2530 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		713,44
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2531 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	149,31	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2531 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		149,31
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2534 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	149,53	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2534 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		149,53
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2533 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	551,71	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2533 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		551,71
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2529 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	273,68	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2529 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		273,68
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2524 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.465,57	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2524 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.465,57
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2523 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.827,92	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2523 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.827,92
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2528 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.246,15	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2528 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.246,15
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2525 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.410,80	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2525 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.410,80
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2532 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	177,77	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2532 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		177,77
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2527 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.165,65	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2527 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.165,65
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2526 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.219,20	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2526 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.219,20
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2535 MUNICIPIO DE BOM JESUS	280,00	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2535 MUNICIPIO DE BOM JESUS		280,00
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2536 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	85,00	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2536 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS		85,00
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2539 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.288,42	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2539 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.288,42
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2543 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	475,66	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2543 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		475,66
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2547 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	205,32	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2547 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		205,32
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2548 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	85,22	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2548 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		85,22
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2540 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.642,17	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2540 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.642,17
			TRANSPORTE	169.336,42	169.336,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.336,42	169.336,42
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2546 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	862,21	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2546 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		862,21
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2544 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	346,99	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2544 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		346,99
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2541 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.708,80	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2541 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.708,80
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2545 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	563,98	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2545 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		563,98
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2537 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.334,67	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2537 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.334,67
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2542 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.201,61	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2542 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.201,61
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2538 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.494,03	
04/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2538 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.494,03
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596355 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	255,11	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596355 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		255,11
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596370 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,55	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596370 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,55
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,63	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,63
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,86	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,86
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596349 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,78	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596349 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,78
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	233,70	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		233,70
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596366 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	434,11	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596366 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		434,11
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,81	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,81
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,67	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,67
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596356 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	496,23	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596356 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		496,23
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596339 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	422,92	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596339 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		422,92
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,01	
			TRANSPORTE	187.706,09	187.512,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.706,09	187.512,08
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,01
04/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2596380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,30	
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2596380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,30
04/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2154 FABIANO GONCALVES EME	3.783,00	
04/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2154 FABIANO GONCALVES EME		3.783,00
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.242,00	
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.242,00
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.117,00	
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.117,00
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	817,80	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		817,80
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	738,60	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		738,60
04/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	834,07	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		834,07
04/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 04/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.117,00	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.117,00
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,12	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,12
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,27	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,27
04/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 04/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	204,00	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		204,00
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,21	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,21
04/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 04/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
04/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,18	
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,18
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2550 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
05/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2550 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2552 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	225,00	
05/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2552 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		225,00
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2553 prefeitura municipal de balneario gaivota	1.050,00	
05/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2553 prefeitura municipal de balneario gaivota		1.050,00
05/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2549 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	2.094,24	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2549 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		2.094,24
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	318,00	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		318,00
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	850,00	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		850,00
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.351,59	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.351,59
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
			TRANSPORTE	208.359,71	206.079,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.359,71	206.079,71
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.500,00	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.500,00
05/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 05/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.615,00	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.615,00
05/06/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 05/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
05/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
05/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,50	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,50
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	163,26	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		163,26
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,05	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,05
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,05	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,05
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,87	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,87
05/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	146,70	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		146,70
05/06/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 05/2025	1.351,02	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 05/2025		1.351,02
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2551 Solange Fialho	32,00	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2551 Solange Fialho		32,00
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2554 GABRIELA MENDES DANTONIO	693,47	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2554 GABRIELA MENDES DANTONIO		693,47
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2555 EDER ABREU	587,00	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2555 EDER ABREU		587,00
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2564 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	757,54	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2564 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		757,54
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2560 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.280,81	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2560 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.280,81
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2562 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	382,61	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2562 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		382,61
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2563 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	435,19	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2563 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		435,19
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2561 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	439,22	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2561 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		439,22
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2557 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.868,43	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2557 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.868,43
			TRANSPORTE	241.412,43	241.412,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.412,43	241.412,43
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2566 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.551,58	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2566 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.551,58
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2567 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.079,64	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2567 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.079,64
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2565 PARANA ESPORTE	838,00	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2565 PARANA ESPORTE		838,00
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2568 DAVY V S ROCHA	979,50	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2568 DAVY V S ROCHA		979,50
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2569 REGES GUIMARAES VERLI	536,80	
06/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2569 REGES GUIMARAES VERLI		536,80
06/06/2025	9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2556 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	127,50	
06/06/2025	9.2.01.001.006	Demonstrações	Saida Merc.p/ Demonstração 2556 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		127,50
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4477 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
06/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4477 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4482 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
06/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4482 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,20	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,20
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597371 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,13	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597371 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,13
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597426 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	347,84	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597426 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		347,84
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597429 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	444,61	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597429 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		444,61
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,06	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,06
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597411 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,99	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597411 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,99
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,95	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597462 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,95
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 245322 ARLETE TRANSPORTES LTDA	104,99	
06/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 245322 ARLETE TRANSPORTES LTDA		104,99
06/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2597456 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	353,47	
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2597456 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		353,47
06/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 22254 54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	96,96	
06/06/2025	2.1.01.001.001	54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	Compra Cfe 22254 54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA		96,96
06/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 27766 MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	429,90	
06/06/2025	2.1.01.001.001	MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Compra Cfe 27766 MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA		429,90
06/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2161 FABIANO GONCALVES EME	1.980,00	
06/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2161 FABIANO GONCALVES EME		1.980,00
			TRANSPORTE	262.176,55	262.176,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.176,55	262.176,55
06/06/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	3,60	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		3,60
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.000,00	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.000,00
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.040,60	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.040,60
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	425,05	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		425,05
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	39,90	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		39,90
06/06/2025	2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	Pagamento 06/06/2025 MAGAZINE BUBAG LTDA	39,10	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 MAGAZINE BUBAG LTDA		39,10
06/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
06/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
06/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
06/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
06/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
06/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
06/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
06/06/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Pagamento 06/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	209,40	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		209,40
06/06/2025	2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	Pagamento 06/06/2025 MAGAZINE BUBAG LTDA	39,10	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 MAGAZINE BUBAG LTDA		39,10
06/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
06/06/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Pagamento 06/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,55	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA		174,55
06/06/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Pagamento 06/06/2025 LACLER SHOP LTDA	56,94	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 LACLER SHOP LTDA		56,94
06/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	45,99	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		45,99
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,41	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,41
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,49	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,49
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,15	
			TRANSPORTE	269.082,66	268.886,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.082,66	268.886,51
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,15
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,38	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,38
06/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,66	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,66
06/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 06/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	68,39	
06/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		68,39
07/06/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Pagamento 07/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA	64,24	
07/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA		64,24
07/06/2025	2.1.01.001.001	LUIZA OTONI ARANTES	Pagamento 07/06/2025 LUIZA OTONI ARANTES	375,00	
07/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/06/2025 LUIZA OTONI ARANTES		375,00
07/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 07/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,19	
07/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 07/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,19
08/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 08/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.284,00	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.284,00
08/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
08/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	23,88	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		23,88
08/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	183,96	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		183,96
08/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	165,64	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		165,64
08/06/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento 08/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	105,88	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		105,88
08/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	124,23	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		124,23
08/06/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Pagamento 08/06/2025 LACLER SHOP LTDA	85,41	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 LACLER SHOP LTDA		85,41
08/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	95,52	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		95,52
08/06/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	69,80	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		69,80
08/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	41,41	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		41,41
08/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
08/06/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Pagamento 08/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	418,80	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		418,80
			TRANSPORTE	272.623,01	272.623,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.623,01	272.623,01
08/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	143,28	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		143,28
08/06/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento 08/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	26,47	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		26,47
08/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 08/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	303,97	
08/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 08/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		303,97
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2570 GABRIELA PEREIRA LAZARI	451,00	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2570 GABRIELA PEREIRA LAZARI		451,00
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2575 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.805,12	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2575 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.805,12
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2584 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.243,41	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2584 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.243,41
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2576 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.289,16	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2576 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.289,16
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2574 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.144,90	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2574 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.144,90
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2581 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.737,49	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2581 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.737,49
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2577 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.650,41	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2577 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.650,41
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2583 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.711,49	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2583 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.711,49
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2586 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.518,64	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2586 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.518,64
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2578 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.515,98	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2578 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.515,98
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2587 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.266,39	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2587 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.266,39
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2582 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.885,52	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2582 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.885,52
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2585 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.696,71	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2585 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.696,71
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2579 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	3.054,71	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2579 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		3.054,71
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2580 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.295,26	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2580 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.295,26
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2596 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	209,48	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2596 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		209,48
			TRANSPORTE	327.572,40	327.572,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327.572,40	327.572,40
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2590 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	407,23	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2590 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		407,23
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2592 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	193,80	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2592 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		193,80
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2595 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	374,91	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2595 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		374,91
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2588 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	322,74	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2588 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		322,74
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2600 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	201,49	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2600 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		201,49
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2601 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	76,57	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2601 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		76,57
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2594 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	121,12	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2594 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		121,12
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2598 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	173,45	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2598 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		173,45
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2593 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	266,20	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2593 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		266,20
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2599 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	229,79	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2599 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		229,79
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2589 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	491,34	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2589 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		491,34
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2591 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	423,27	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2591 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		423,27
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2597 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	241,98	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2597 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		241,98
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2572 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.963,92	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2572 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.963,92
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2573 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.386,76	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2573 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.386,76
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2571 MUNICIPIO DE GIRUA	511,96	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2571 MUNICIPIO DE GIRUA		511,96
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2602 TAMARA PEREIRA DOS REIS	484,22	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2602 TAMARA PEREIRA DOS REIS		484,22
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2603 LUCAS DA SILVA HERCULANO	108,89	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2603 LUCAS DA SILVA HERCULANO		108,89
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2609 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	330,60	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2609 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		330,60
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2608 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	213,62	
			TRANSPORTE	338.096,26	337.882,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.096,26	337.882,64
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2608 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		213,62
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2607 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	185,73	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2607 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		185,73
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2606 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	5.593,56	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2606 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		5.593,56
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2605 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.437,13	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2605 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.437,13
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2604 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.321,02	
09/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2604 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		2.321,02
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4560 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
09/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4560 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4555 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
09/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4555 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4553 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,00	
09/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4553 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,00
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598227 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,13	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598227 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,13
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,63	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,63
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,37	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,37
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598226 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,87	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598226 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,87
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,79	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,79
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598230 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,02	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598230 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,02
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598245 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,59	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598245 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,59
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598249 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,96	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598249 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,96
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598248 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,72	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598248 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,72
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	411,56	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598258 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		411,56
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598247 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,31	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598247 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,31
			TRANSPORTE	352.768,65	352.768,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.768,65	352.768,65
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598254 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,78	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598254 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,78
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598255 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,85	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598255 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,85
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,09	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		156,09
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	208,48	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598252 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		208,48
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598251 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,22	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598251 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,22
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,23	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,23
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	365,01	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		365,01
09/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598256 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	191,10	
09/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598256 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		191,10
09/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2165 FABIANO GONCALVES EME	1.019,00	
09/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2165 FABIANO GONCALVES EME		1.019,00
09/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	14.402,29	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		14.402,29
09/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	20.000,00	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		20.000,00
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	488,00	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		488,00
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	222,00	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		222,00
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	50.000,00	
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		50.000,00
09/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.002,31	
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.002,31
09/06/2025	2.1.01.001.001	DIEGO MACIEL RODRIGUES	Pagamento 09/06/2025 DIEGO MACIEL RODRIGUES	2.250,00	
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/06/2025 DIEGO MACIEL RODRIGUES		2.250,00
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2610 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	900,00	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2610 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		900,00
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2611 PARANA ESPORTE	509,60	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2611 PARANA ESPORTE		509,60
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2613 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.547,48	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2613 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.547,48
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2615 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	511,81	
			TRANSPORTE	452.371,10	451.859,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	452.371,10	451.859,29
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2615 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		511,81
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2612 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.722,28	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2612 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.722,28
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2614 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	455,86	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2614 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		455,86
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2617 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	50,00	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2617 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		50,00
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2616 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA DE ATLETAS VETERANOS DE FO	30,00	
10/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2616 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA DE ATLETAS VETERANOS DE FO		30,00
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 245646 ARLETE TRANSPORTES LTDA	60,70	
10/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 245646 ARLETE TRANSPORTES LTDA		60,70
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4609 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	268,00	
10/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4609 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		268,00
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4611 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,00	
10/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4611 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,00
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598829 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	484,72	
10/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598829 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		484,72
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598848 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	335,40	
10/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598848 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		335,40
10/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2598802 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,57	
10/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2598802 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,57
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	27,60	
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		27,60
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	210,00	
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		210,00
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	300,00	
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		300,00
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	17.088,00	
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		17.088,00
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	24,67	
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		24,67
10/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	465,00	
10/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		465,00
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2619 ADMINISTRACAO REGIONAL DE ARNIQUEIRA	1.101,60	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2619 ADMINISTRACAO REGIONAL DE ARNIQUEIRA		1.101,60
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2620 SILVANGELA PEREIRA	24,00	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2620 SILVANGELA PEREIRA		24,00
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2621 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE MENEZES	853,00	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2621 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE MENEZES		853,00
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2623 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	9.077,79	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2623 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		9.077,79
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2624 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	708,97	
			TRANSPORTE	493.840,26	493.131,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493.840,26	493.131,29
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2624 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		708,97
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2618 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA-CE	2.439,21	
11/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2618 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA-CE		2.439,21
11/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 245832 ARLETE TRANSPORTES LTDA	439,61	
11/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 245832 ARLETE TRANSPORTES LTDA		439,61
11/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599444 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,18	
11/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599444 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,18
11/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,98	
11/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,98
11/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599615 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	480,91	
11/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599615 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		480,91
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
11/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
11/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	9.475,64	
11/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		9.475,64
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	25,00	
11/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		25,00
11/06/2025	2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	Pagamento 11/06/2025 LACLER SHOP LTDA	85,41	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 LACLER SHOP LTDA		85,41
11/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 11/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	91,98	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		91,98
11/06/2025	2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	Pagamento 11/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO	124,23	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 ICF DE CAMPOS COMERCIO		124,23
11/06/2025	2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	Pagamento 11/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda	71,64	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 Novo horizonte comercio atacadista ltda		71,64
11/06/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento 11/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	26,47	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		26,47
11/06/2025	2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	Pagamento 11/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	69,80	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO		69,80
11/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 11/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
11/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,24	
11/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,24
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2625 PARANA ESPORTE	100,00	
12/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2625 PARANA ESPORTE		100,00
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2626 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.849,20	
12/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2626 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.849,20
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2627 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	403,37	
12/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2627 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		403,37
12/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 246026 ARLETE TRANSPORTES LTDA	58,42	
			TRANSPORTE	515.923,15	515.864,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515.923,15	515.864,73
12/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 246026 ARLETE TRANSPORTES LTDA		58,42
12/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600020 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	408,93	
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600020 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		408,93
12/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599602 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,82	
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599602 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,82
12/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2599757 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	436,17	
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2599757 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		436,17
12/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2179 FABIANO GONCALVES EME	1.316,00	
12/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2179 FABIANO GONCALVES EME		1.316,00
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	31.996,58	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		31.996,58
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	600,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		600,00
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	400,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		400,00
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.000,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.000,00
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	863,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		863,00
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.389,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.389,00
12/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.060,80	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.060,80
12/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 12/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	863,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		863,00
12/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 12/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.389,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.389,00
12/06/2025	2.1.01.001.001	Caique Tenorio da Silva	Pagamento 12/06/2025 Caique Tenorio da Silva	2.000,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 Caique Tenorio da Silva		2.000,00
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,42	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,42
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,55	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,55
12/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 12/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
12/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.209,01	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.209,01
12/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 12/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	79,99	
12/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/06/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		79,99
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2628 Tarlei da Costa Garcez	280,40	
13/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2628 Tarlei da Costa Garcez		280,40
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2629 LAIS RADICE	710,60	
13/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2629 LAIS RADICE		710,60
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2630 IASMIN COIMBRA	325,00	
13/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2630 IASMIN COIMBRA		325,00
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2631 Alexandre Ricardo da Silva	765,60	
			TRANSPORTE	567.348,02	566.582,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	567.348,02	566.582,42
13/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2631 Alexandre Ricardo da Silva		765,60
13/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,99	
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,99
13/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,84	
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,84
13/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600528 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,61	
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600528 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,61
13/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,25	
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600554 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,25
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.825,00	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.825,00
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.210,16	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.210,16
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.700,89	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.700,89
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	40,00	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		40,00
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	14.662,50	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		14.662,50
13/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	14.662,50	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		14.662,50
13/06/2025	2.1.01.001.001	DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	Pagamento 13/06/2025 DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	107,70	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/06/2025 DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA		107,70
13/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 13/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
13/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,91	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,91
14/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 14/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
14/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
14/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,24	
14/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,24
14/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,30	
14/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,30
14/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,03	
14/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 14/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,03
15/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 15/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	2.614,00	
15/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		2.614,00
15/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	350,53	
15/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		350,53
15/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 15/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,37	
			TRANSPORTE	609.420,94	609.325,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	609.420,94	609.325,57
15/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 15/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,37
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2635 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	793,62	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2635 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		793,62
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2637 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	318,61	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2637 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		318,61
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2633 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	411,50	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2633 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		411,50
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2639 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	644,55	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2639 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		644,55
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2642 MUNICIPIO DE GUAIBA	960,00	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2642 MUNICIPIO DE GUAIBA		960,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2645 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	696,97	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2645 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		696,97
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2644 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	543,94	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2644 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		543,94
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2647 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.974,27	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2647 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.974,27
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2648 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.865,27	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2648 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.865,27
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2651 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	4.530,44	
16/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2651 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		4.530,44
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2600864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,87	
16/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2600864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,87
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4789 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	497,00	
16/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4789 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		497,00
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4800 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
16/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4800 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4799 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	245,00	
16/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4799 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		245,00
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4804 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	339,00	
16/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4804 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		339,00
16/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 448139 Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	277,34	
16/06/2025	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda	Pagamento Frete s/Venda 448139 Transportes Ouro Negro Ltda - CRI		277,34
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	126,86	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		126,86
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	422,00	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		422,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	284,80	
			TRANSPORTE	636.982,98	636.698,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636.982,98	636.698,18
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		284,80
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	520,00	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		520,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.963,92	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.963,92
16/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.895,00	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.895,00
16/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 16/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	520,00	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		520,00
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2654 Lucas Nicacio Pereira	45,00	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2654 Lucas Nicacio Pereira		45,00
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2657 VICENTE TARCISIO BATISTA	791,86	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2657 VICENTE TARCISIO BATISTA		791,86
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2658 MUNICIPIO DE JOINVILLE	206,60	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2658 MUNICIPIO DE JOINVILLE		206,60
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2661 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.649,51	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2661 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.649,51
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2659 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.377,01	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2659 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.377,01
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2662 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.759,75	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2662 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.759,75
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2656 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	483,81	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2656 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		483,81
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2663 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	8.808,36	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2663 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		8.808,36
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2665 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	11.519,40	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2665 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		11.519,40
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2655 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.092,71	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2655 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.092,71
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2666 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	632,47	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2666 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		632,47
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2664 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	10.129,29	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2664 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		10.129,29
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2668 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	773,48	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2668 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		773,48
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2669 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	471,56	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2669 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		471,56
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2667 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	825,96	
17/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2667 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		825,96
17/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4874 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	419,00	
			TRANSPORTE	712.965,77	712.546,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	712.965,77	712.546,77
17/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4874 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		419,00
17/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2601967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,23	
17/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2601967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,23
17/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2601988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,81	
17/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2601988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,81
17/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2191 FABIANO GONCALVES EME	3.374,00	
17/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2191 FABIANO GONCALVES EME		3.374,00
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	700,00	
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		700,00
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.600,60	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.600,60
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.094,24	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.094,24
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	500,00	
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		500,00
17/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	398,16	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		398,16
17/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	500,00	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		500,00
17/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	760,00	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		760,00
17/06/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 17/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2671 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	6.137,48	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2671 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		6.137,48
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2672 MUNICIPIO DE IGREJINHA	25,00	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2672 MUNICIPIO DE IGREJINHA		25,00
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2675 MUNICIPIO DE GIRUA	794,87	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2675 MUNICIPIO DE GIRUA		794,87
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2652 PARANA ESPORTE	615,80	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2652 PARANA ESPORTE		615,80
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2676 Murilo Oliveira Restel	760,29	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2676 Murilo Oliveira Restel		760,29
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2674 MUNICIPIO DE PANAMBI	5.219,29	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2674 MUNICIPIO DE PANAMBI		5.219,29
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2640 prefeitura municipal de jaguaruna	2.118,00	
18/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2640 prefeitura municipal de jaguaruna		2.118,00
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 246778 ARLETE TRANSPORTES LTDA	83,70	
18/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 246778 ARLETE TRANSPORTES LTDA		83,70
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1090761 GOL LINHAS AEREAS SA	284,00	
18/06/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1090761 GOL LINHAS AEREAS SA		284,00
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 28566 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,00	
18/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 28566 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,00
			TRANSPORTE	751.713,24	751.713,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	751.713,24	751.713,24
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 4946 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
18/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 4946 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 28563 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
18/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 28563 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
18/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2602614 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,48	
18/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2602614 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,48
18/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	20.000,00	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		20.000,00
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.280,00	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.280,00
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	104,99	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		104,99
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	700,00	
18/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		700,00
18/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	369,73	
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		369,73
19/06/2025	2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	Pagamento 19/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	2.280,00	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR		2.280,00
19/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 19/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.682,50	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.682,50
19/06/2025	2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	Pagamento 19/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA	137,44	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA		137,44
19/06/2025	2.1.01.001.001	C R DE BARROS HENRIQUES	Pagamento 19/06/2025 C R DE BARROS HENRIQUES	111,86	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 C R DE BARROS HENRIQUES		111,86
19/06/2025	2.1.01.001.001	CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	Pagamento 19/06/2025 CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	146,84	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA		146,84
19/06/2025	2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento 19/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	110,52	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		110,52
19/06/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
19/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 19/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	110,35	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		110,35
19/06/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
19/06/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
			TRANSPORTE	780.671,01	780.671,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780.671,01	780.671,01
19/06/2025	2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	Pagamento 19/06/2025 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	92,70	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		92,70
19/06/2025	2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	Pagamento 19/06/2025 JK PIERCINGS LTDA	195,60	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 JK PIERCINGS LTDA		195,60
19/06/2025	2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	Pagamento 19/06/2025 ALI SHOW VARIEDADES LTDA	23,93	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 ALI SHOW VARIEDADES LTDA		23,93
19/06/2025	2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	Pagamento 19/06/2025 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	30,90	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		30,90
19/06/2025	2.1.01.001.001	SU MEIXIAN ACESSORIOS	Pagamento 19/06/2025 SU MEIXIAN ACESSORIOS	270,00	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 SU MEIXIAN ACESSORIOS		270,00
19/06/2025	2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	Pagamento 19/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	22,07	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA		22,07
19/06/2025	2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA	54,92	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 MAMBA E-COMMERCE LTDA		54,92
19/06/2025	2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	Pagamento 19/06/2025 ALI SHOW VARIEDADES LTDA	23,93	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 ALI SHOW VARIEDADES LTDA		23,93
19/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 19/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	710,00	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		710,00
19/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 19/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,26	
19/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 19/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,26
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2677 MANOEL GALDINO SOARES	793,68	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2677 MANOEL GALDINO SOARES		793,68
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2678 Carine Valerio Vieira	393,50	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2678 Carine Valerio Vieira		393,50
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2679 MUNICIPIO DE CLAUDIO	95,00	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2679 MUNICIPIO DE CLAUDIO		95,00
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	120,00	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		120,00
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2680 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	240,00	
20/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2680 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		240,00
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1092915 GOL LINHAS AEREAS SA	150,00	
20/06/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1092915 GOL LINHAS AEREAS SA		150,00
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,70	
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,70
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,77	
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		195,77
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,08	
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,08
20/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603407 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	374,73	
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603407 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		374,73
			TRANSPORTE	784.737,78	784.737,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	784.737,78	784.737,78
20/06/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
20/06/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 05/2025	166,98	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 05/2025		166,98
20/06/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 05/2025	44.215,95	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 05/2025		44.215,95
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.402,00	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.402,00
20/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	14.402,29	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		14.402,29
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	643,98	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		643,98
20/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	9.370,81	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		9.370,81
20/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.615,95	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.615,95
20/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 20/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
20/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,30	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,30
20/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 20/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
20/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 20/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,00	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		130,00
21/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 35833 KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	54,00	
21/06/2025	2.1.01.001.001	KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Compra Cfe 35833 KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		54,00
21/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 21/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	857,50	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		857,50
21/06/2025	2.1.01.001.001	ISLOANI ALINE DE SENE	Pagamento 21/06/2025 ISLOANI ALINE DE SENE	121,44	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 ISLOANI ALINE DE SENE		121,44
21/06/2025	2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	Pagamento 21/06/2025 JK PIERCINGS LTDA	104,28	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 JK PIERCINGS LTDA		104,28
21/06/2025	2.1.01.001.001	ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	Pagamento 21/06/2025 ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	79,41	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 ANA CAROLINE COMERCIO LTDA		79,41
21/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 21/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,00	
21/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,00
22/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 43 EBAZAR.COM.BR LTDA	950,00	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 43 EBAZAR.COM.BR LTDA		950,00
22/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 44 EBAZAR.COM.BR LTDA	950,00	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 44 EBAZAR.COM.BR LTDA		950,00
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,30	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,30
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,97	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,97
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,62	
			TRANSPORTE	862.650,96	862.554,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	862.650,96	862.554,34
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,62
22/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 22/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	209,00	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		209,00
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,91	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,91
22/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,07	
22/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 22/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,07
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2686 ROBERTO SILVEIRA	604,00	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2686 ROBERTO SILVEIRA		604,00
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2687 JONATHAN KLAUCK	245,40	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2687 JONATHAN KLAUCK		245,40
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2682 MUNICIPIO DE JOINVILLE	206,60	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2682 MUNICIPIO DE JOINVILLE		206,60
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2689 JOSE AUGUSTO DE PAULA	373,40	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2689 JOSE AUGUSTO DE PAULA		373,40
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2690 Marcos Aurelio Rosa Moraes	2.929,10	
23/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2690 Marcos Aurelio Rosa Moraes		2.929,10
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,66	
23/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,66
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,91	
23/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,91
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,41	
23/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,41
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2603845 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,92	
23/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2603845 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,92
23/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5051 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	352,00	
23/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5051 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		352,00
23/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2206 FABIANO GONCALVES EME	1.871,00	
23/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2206 FABIANO GONCALVES EME		1.871,00
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	687,00	
23/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		687,00
23/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.749,30	
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.749,30
23/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	10.000,00	
23/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		10.000,00
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2683 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	1.059,00	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2683 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		1.059,00
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2684 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	480,00	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2684 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		480,00
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2693 PARANA ESPORTE	1.116,40	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2693 PARANA ESPORTE		1.116,40
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2692 MUNICIPIO DE GUAIBA	298,20	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2692 MUNICIPIO DE GUAIBA		298,20
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2694 Lori Edson do Couto	971,20	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2694 Lori Edson do Couto		971,20
			TRANSPORTE	886.322,44	886.322,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	886.322,44	886.322,44
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2688 MUNICIPIO DE ITA	1.400,58	
24/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2688 MUNICIPIO DE ITA		1.400,58
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 247347 ARLETE TRANSPORTES LTDA	41,85	
24/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 247347 ARLETE TRANSPORTES LTDA		41,85
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 247503 ARLETE TRANSPORTES LTDA	158,40	
24/06/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 247503 ARLETE TRANSPORTES LTDA		158,40
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5096 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	164,00	
24/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5096 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		164,00
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5098 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
24/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5098 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5103 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
24/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5103 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
24/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2604707 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,46	
24/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2604707 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,46
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	280,00	
24/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		280,00
24/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	511,96	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		511,96
24/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.266,66	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.266,66
24/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	231,60	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		231,60
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2641 prefeitura municipal de jaguaruna	1.561,00	
25/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2641 prefeitura municipal de jaguaruna		1.561,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2697 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	60,00	
25/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2697 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		60,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2681 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	2.601,00	
25/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2681 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		2.601,00
25/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5159 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
25/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5159 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
25/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5164 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00	
25/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5164 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,00
25/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2216 FABIANO GONCALVES EME	1.476,00	
25/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2216 FABIANO GONCALVES EME		1.476,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.000,00	
25/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.000,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	993,00	
25/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		993,00
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.650,00	
25/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.650,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.650,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.650,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	993,00	
			TRANSPORTE	906.861,95	905.868,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	906.861,95	905.868,95
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		993,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.000,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.000,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	489,60	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		489,60
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	529,47	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		529,47
25/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,69	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,69
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	367,88	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		367,88
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	572,40	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		572,40
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	260,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		260,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	326,01	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		326,01
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,27	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,27
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,04	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		31,04
25/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
25/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	500,06	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		500,06
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2700 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	1.077,60	
26/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2700 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		1.077,60
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2701 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.567,87	
26/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2701 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.567,87
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2702 PARANA ESPORTE	380,00	
26/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2702 PARANA ESPORTE		380,00
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2698 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	21.856,49	
26/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2698 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		21.856,49
26/06/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5256 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5256 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
26/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2605232 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,47	
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2605232 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,47
			TRANSPORTE	936.909,80	936.909,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936.909,80	936.909,80
26/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5232 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	218,00	
26/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5232 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		218,00
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
26/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	558,73	
26/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		558,73
26/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,92	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,92
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,99	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,99
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,13	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,13
26/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,00	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,00
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	425,62	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		425,62
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,35	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,35
26/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,42	
26/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,42
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	345,00	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		345,00
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2705 Daniele Goncalves de Azevedo	319,98	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2705 Daniele Goncalves de Azevedo		319,98
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2704 DIEGO RAFAEL RISS	542,70	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2704 DIEGO RAFAEL RISS		542,70
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2695 MUNICIPIO DE ITABIRITO	10.950,38	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2695 MUNICIPIO DE ITABIRITO		10.950,38
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2696 MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.417,60	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2696 MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.417,60
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2703 MUNICIPIO DE ITABIRITO	361,80	
27/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2703 MUNICIPIO DE ITABIRITO		361,80
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5247 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,00	
27/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5247 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,00
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 1103918 GOL LINHAS AEREAS SA	400,00	
27/06/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento Frete s/Venda 1103918 GOL LINHAS AEREAS SA		400,00
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2606495 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,92	
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2606495 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,92
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2606583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,56	
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2606583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,56
			TRANSPORTE	953.620,00	953.620,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	953.620,00	953.620,00
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2606945 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,83	
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2606945 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,83
27/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2606970 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,31	
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2606970 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,31
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	794,87	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		794,87
27/06/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	34.402,29	
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		34.402,29
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.825,80	
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.825,80
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	30.000,00	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		30.000,00
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	100,00	
27/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		100,00
27/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 27/06/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.002,00	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.002,00
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,42	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,42
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,00	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,00
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,48	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,48
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,79	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,79
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,47	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,47
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,34	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,34
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,89	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,89
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,44	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,44
27/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,62	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,62
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,12	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,12
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	555,16	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		555,16
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	198,96	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		198,96
			TRANSPORTE	1.028.873,79	1.028.873,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.028.873,79	1.028.873,79
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,89	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,89
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,98	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,98
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	383,17	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		383,17
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	318,23	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		318,23
28/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 28/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,26	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,26
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	452,77	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		452,77
28/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,75	
28/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 28/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,75
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,28	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,28
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,22	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		135,22
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,19	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,19
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,10	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,10
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,96	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,96
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	391,58	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		391,58
29/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 29/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	168,00	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		168,00
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,37	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,37
29/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,52	
29/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 29/06/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183,52
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2706 Leonardo de Moraes Pereira	4.906,00	
30/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2706 Leonardo de Moraes Pereira		4.906,00
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2707 leonardo Rodrigues manso	455,70	
30/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2707 leonardo Rodrigues manso		455,70
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2708 PARANA ESPORTE	201,00	
			TRANSPORTE	1.037.614,76	1.037.413,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.037.614,76	1.037.413,76
30/06/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2708 PARANA ESPORTE		201,00
30/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5331 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,00	
30/06/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5331 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,00
30/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2607358 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,02	
30/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2607358 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,02
30/06/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2607363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,29	
30/06/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2607363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,29
30/06/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2231 FABIANO GONCALVES EME	575,00	
30/06/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2231 FABIANO GONCALVES EME		575,00
30/06/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 06/2025		166,98
30/06/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 06/2025	49.429,91	
30/06/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 06/2025		49.429,91
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.000,00	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.000,00
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.710,00	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.710,00
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	277,34	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		277,34
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	241,00	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		241,00
30/06/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 06/2025	18,60	
30/06/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 06/2025		18,60
			TOTAL DO MÊS	1.094.924,90	1.094.924,90
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2709 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA	44,00	
01/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2709 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA		44,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2710 PARANA ESPORTE	3.729,60	
01/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2710 PARANA ESPORTE		3.729,60
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2711 EMERSON FERRI	1.925,00	
01/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2711 EMERSON FERRI		1.925,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2712 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	90,00	
01/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2712 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		90,00
01/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5377 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,00	
01/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5377 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,00
01/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2608126 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,85	
01/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2608126 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,85
01/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 248488 ARLETE TRANSPORTES LTDA	190,47	
01/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 248488 ARLETE TRANSPORTES LTDA		190,47
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	240,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		240,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.500,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.500,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	203,84	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		203,84
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
			TRANSPORTE	8.212,76	8.212,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.212,76	8.212,76
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	785,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		785,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.142,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.142,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.241,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.241,00
01/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.219,29	
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.219,29
01/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 01/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.142,00	
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 01/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.142,00
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2713 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	97,30	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2713 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		97,30
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2714 MUNICIPIO DE CLAUDIO	330,00	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2714 MUNICIPIO DE CLAUDIO		330,00
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2715 MUNICIPIO DE CLAUDIO	3.276,60	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2715 MUNICIPIO DE CLAUDIO		3.276,60
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2716 RAIMUNDO NONATO BORGES MIRANDA	2.409,80	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2716 RAIMUNDO NONATO BORGES MIRANDA		2.409,80
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2720 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	480,00	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2720 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		480,00
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2721 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	1.959,00	
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2721 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		1.959,00
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2717 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	480,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2717 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		480,00
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2718 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	1.059,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2718 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		1.059,00
02/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2719 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL	900,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2719 MUNICIPIO DE SAO FRANCISO DO SUL		900,00
02/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2242 FABIANO GONCALVES EME	4.119,00	
02/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2242 FABIANO GONCALVES EME		4.119,00
02/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2608915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,77	
02/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2608915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,77
02/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 02/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
02/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 02/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
02/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 02/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,93	
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 02/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,93
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2722 MUNICIPIO DE JOINVILLE	35,50	
03/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2722 MUNICIPIO DE JOINVILLE		35,50
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2723 BRUNO CORREA	253,30	
03/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2723 BRUNO CORREA		253,30
03/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 40871 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	9.055,20	
			TRANSPORTE	44.692,45	35.637,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.692,45	35.637,25
03/07/2025	2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Compra Cfe 40871 MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		9.055,20
03/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5534 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	341,00	
03/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5534 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		341,00
03/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5533 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,00	
03/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5533 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,00
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	83,70	
03/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		83,70
03/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	280,00	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		280,00
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	211,39	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		211,39
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	251,00	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		251,00
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,71	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,71
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,22	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,22
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	253,80	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		253,80
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	261,44	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		261,44
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,99	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,99
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	257,02	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		257,02
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	172,37	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		172,37
03/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 03/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,00	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,00
03/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,85	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,85
03/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 03/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	190,47	
03/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 03/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		190,47
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2724 FERNANDA CRISTINA FONTES DOS SANTOS DIAS	682,00	
04/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2724 FERNANDA CRISTINA FONTES DOS SANTOS DIAS		682,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2725 ADUEM ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UEM	354,55	
04/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2725 ADUEM ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UEM		354,55
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2726 Jose Valmir de Menezes	1.291,80	
04/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2726 Jose Valmir de Menezes		1.291,80
			TRANSPORTE	50.182,76	50.182,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.182,76	50.182,76
04/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2609927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,41	
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2609927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,41
04/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2610363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,45	
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2610363 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,45
04/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2610451 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,04	
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2610451 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,04
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.232,95	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.232,95
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.000,00	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.000,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	94,37	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		94,37
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.465,69	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.465,69
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	850,00	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		850,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.500,00	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.500,00
04/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 04/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	3.783,00	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		3.783,00
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	255,11	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		255,11
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,55	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,55
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,63	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,63
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,86	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,86
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,78	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,78
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	233,70	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		233,70
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	434,11	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		434,11
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,81	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,81
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,67	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,67
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	496,23	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		496,23
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	422,92	
			TRANSPORTE	83.989,04	83.566,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.989,04	83.566,12
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		422,92
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,01	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,01
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,30	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,30
04/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,77	
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 04/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,77
05/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	341,00	
05/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		341,00
05/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 05/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,00	
05/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 05/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,00
05/07/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Pró-labore de 06/2025	1.351,02	
05/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Pró-labore de 06/2025		1.351,02
06/07/2025	2.1.01.001.001	54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	Pagamento 06/07/2025 54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	96,96	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA		96,96
06/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 06/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.980,00	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.980,00
06/07/2025	2.1.01.001.001	MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Pagamento 06/07/2025 MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	214,95	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA		214,95
06/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 06/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
06/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 06/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,20	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,20
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,13	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,13
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	347,84	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		347,84
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	444,61	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		444,61
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,06	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,06
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,99	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,99
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,95	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,95
06/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 06/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	104,99	
			TRANSPORTE	90.340,82	90.235,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.340,82	90.235,83
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		104,99
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	353,47	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		353,47
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,41	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,41
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,45	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,45
06/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,04	
06/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 06/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,04
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2727 MUNICIPIO DE GUAIBA	1.701,90	
07/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2727 MUNICIPIO DE GUAIBA		1.701,90
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2728 MUNICIPIO DE BATAYPORA	1.719,20	
07/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2728 MUNICIPIO DE BATAYPORA		1.719,20
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2729 INGRID CRISTINA ALVES PEDROSO	2.229,44	
07/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2729 INGRID CRISTINA ALVES PEDROSO		2.229,44
07/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5637 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
07/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5637 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
07/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2611318 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,25	
07/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2611318 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,25
07/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2611334 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,15	
07/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2611334 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,15
07/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2611337 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,67	
07/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2611337 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,67
07/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	66.920,00	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		66.920,00
07/07/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	1,80	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		1,80
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.253,00	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.253,00
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	35.000,00	
07/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		35.000,00
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.000,00	
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.000,00
07/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	10.000,00	
07/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		10.000,00
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2730 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	2.121,60	
08/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2730 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		2.121,60
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2731 MUNICIPIO DE GRAVATAI	16.274,45	
08/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2731 MUNICIPIO DE GRAVATAI		16.274,45
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2732 MUNICIPIO DE IGREJINHA	100,00	
08/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2732 MUNICIPIO DE IGREJINHA		100,00
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2733 Luiz F Sanvacinski	591,40	
08/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2733 Luiz F Sanvacinski		591,40
08/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5666 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	119,00	
08/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5666 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		119,00
			TRANSPORTE	239.357,05	239.357,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.357,05	239.357,05
08/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5669 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,00	
08/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5669 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,00
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2734 Marcos Aurelio Rosa Moraes	630,00	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2734 Marcos Aurelio Rosa Moraes		630,00
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2735 JULIAN RICARDO BARBOSA DO CARMO	612,00	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2735 JULIAN RICARDO BARBOSA DO CARMO		612,00
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2736 MUNICIPIO DE IGREJINHA	18.308,68	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2736 MUNICIPIO DE IGREJINHA		18.308,68
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2738 MUNICIPIO DE JACOBINA	2.409,80	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2738 MUNICIPIO DE JACOBINA		2.409,80
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2739 LEONIR PAULO COLDEBELLA JUNIOR	160,00	
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2739 LEONIR PAULO COLDEBELLA JUNIOR		160,00
09/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Devolução de Vendas 2737 RAIMUNDO NONATO BORGES MIRANDA	2.409,80	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Devolução de Vendas 2737 RAIMUNDO NONATO BORGES MIRANDA		2.409,80
09/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2612876 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,62	
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2612876 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,62
09/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2612902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,03	
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2612902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,03
09/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2613061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,48	
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2613061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,48
09/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	27.582,77	
09/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		27.582,77
09/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.960,44	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.960,44
09/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Pagto H.F	10.000,00	
09/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Pagto H.F		10.000,00
09/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	15.000,00	
09/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		15.000,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 09/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.019,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.019,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,13	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,13
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,63	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,63
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,37	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,37
			TRANSPORTE	322.485,80	322.485,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.485,80	322.485,80
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,87	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,87
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,79	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,79
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,02	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,02
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,59	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,59
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,96	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,96
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,72	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,72
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	411,56	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		411,56
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,31	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,31
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,78	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,78
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,85	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,85
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,09	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		156,09
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	208,48	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		208,48
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,22	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,22
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,23	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,23
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	365,01	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		365,01
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	191,10	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		191,10
09/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,25	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,25
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,15	
			TRANSPORTE	325.719,78	325.690,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.719,78	325.690,63
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,15
09/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,67	
09/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 09/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,67
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2740 PARANA ESPORTE	6.804,80	
10/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2740 PARANA ESPORTE		6.804,80
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2742 FLOR LINDA CONFECCOES LTDA	80,70	
10/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2742 FLOR LINDA CONFECCOES LTDA		80,70
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2743 MUNICIPIO DE PAROBE	100,50	
10/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2743 MUNICIPIO DE PAROBE		100,50
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2744 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	16.437,10	
10/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2744 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA		16.437,10
10/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25722 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	190.920,00	
10/07/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Valor cfe 25722 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		190.920,00
10/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2613658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.443,56	
10/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2613658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.443,56
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.665,92	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.665,92
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	864,00	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		864,00
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	200,25	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		200,25
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	12,49	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		12,49
10/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.561,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.561,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 10/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	864,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		864,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 10/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	60,70	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		60,70
10/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	268,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		268,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	484,72	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		484,72
10/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	335,40	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		335,40
10/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,57	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,57
10/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	119,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		119,00
10/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,00	
10/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 10/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,00
			TRANSPORTE	549.359,16	549.359,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549.359,16	549.359,16
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2745 PARANA ESPORTE	9.936,00	
11/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2745 PARANA ESPORTE		9.936,00
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2746 PARANA ESPORTE	48.988,85	
11/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2746 PARANA ESPORTE		48.988,85
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2747 PARANA ESPORTE	33.301,44	
11/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2747 PARANA ESPORTE		33.301,44
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2748 TATIANE MAFFI	424,68	
11/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2748 TATIANE MAFFI		424,68
11/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2276 FABIANO GONCALVES EME	4.007,50	
11/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2276 FABIANO GONCALVES EME		4.007,50
11/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 3074 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	700,00	
11/07/2025	2.1.01.001.001	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	Compra Cfe 3074 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME		700,00
11/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2614766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,28	
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2614766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,28
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	8.603,83	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		8.603,83
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	15.000,00	
11/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		15.000,00
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	689,36	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		689,36
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.032,80	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.032,80
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.722,16	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.722,16
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.547,32	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.547,32
11/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 11/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	439,61	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		439,61
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,18	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,18
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,98	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,98
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	480,91	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		480,91
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,62	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,62
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,03	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,03
11/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,48	
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 11/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,48
12/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Compra Cfe 4491 M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	66,66	
12/07/2025	2.1.01.001.001	M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	Compra Cfe 4491 M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA		66,66
12/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 12/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	2.389,00	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		2.389,00
			TRANSPORTE	681.069,85	681.069,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	681.069,85	681.069,85
12/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 12/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.316,00	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.316,00
12/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 12/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	58,42	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		58,42
12/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	408,93	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		408,93
12/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,82	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,82
12/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	436,17	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		436,17
12/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.443,56	
12/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 12/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.443,56
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,99	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,99
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,84	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,84
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,61	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,61
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,25	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,25
13/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,28	
13/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 13/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,28
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2749 MUNICIPIO DE GUAIBA	7.041,26	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2749 MUNICIPIO DE GUAIBA		7.041,26
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2750 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	1.782,24	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2750 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		1.782,24
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2751 MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.950,00	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2751 MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.950,00
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2753 GUSTTAVO MOURA	771,40	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2753 GUSTTAVO MOURA		771,40
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2754 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	1.955,00	
14/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2754 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		1.955,00
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5908 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	186,00	
14/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5908 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		186,00
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5909 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
14/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5909 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5905 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
14/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5905 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2615332 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,35	
14/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2615332 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,35
			TRANSPORTE	700.321,97	700.321,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700.321,97	700.321,97
14/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2615395 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,76	
14/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2615395 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,76
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	708,00	
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		708,00
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	3.000,00	
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		3.000,00
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	2.389,00	
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		2.389,00
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.276,60	
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.276,60
14/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.101,60	
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.101,60
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2755 MUNICIPIO DE AJURICABA	5.692,00	
15/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2755 MUNICIPIO DE AJURICABA		5.692,00
15/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 3078 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	1.200,00	
15/07/2025	2.1.01.001.001	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	Compra Cfe 3078 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME		1.200,00
15/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 5963 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	304,00	
15/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 5963 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		304,00
15/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.701,90	
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.701,90
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	125,03	
15/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		125,03
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	473,00	
15/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		473,00
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	284,80	
15/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		284,80
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2756 MUNICIPIO DE ITAPEMA	270,00	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2756 MUNICIPIO DE ITAPEMA		270,00
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2757 MUNICIPIO DE ITAPEMA	4.830,85	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2757 MUNICIPIO DE ITAPEMA		4.830,85
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2758 MUNICIPIO DE ITAPEMA	8.377,75	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2758 MUNICIPIO DE ITAPEMA		8.377,75
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2759 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	907,50	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2759 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		907,50
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2760 NICKSSON DE SOUZA FERREIRA	82,50	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2760 NICKSSON DE SOUZA FERREIRA		82,50
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2761 VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	523,39	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2761 VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA		523,39
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2762 ESCOLA SARAPIQUA LTDA	289,20	
16/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2762 ESCOLA SARAPIQUA LTDA		289,20
16/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25764 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	321.120,00	
16/07/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Valor cfe 25764 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		321.120,00
16/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2290 FABIANO GONCALVES EME	6.157,50	
16/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2290 FABIANO GONCALVES EME		6.157,50
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2616888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,28	
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2616888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,28
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6008 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	238,00	
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6008 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		238,00
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6010 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,00	
			TRANSPORTE	1.063.642,63	1.063.518,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.063.642,63	1.063.518,63
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6010 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,00
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2616961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,07	
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2616961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,07
16/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2616956 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,76	
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2616956 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,76
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	834,00	
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		834,00
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.121,60	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.121,60
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.617,20	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.617,20
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.118,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.118,00
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.050,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.050,00
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.400,58	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.400,58
16/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.547,32	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.547,32
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,87	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,87
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	497,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		497,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	245,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		245,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	339,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		339,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda	Pagamento 16/07/2025 Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	277,34	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 Transportes Ouro Negro Ltda - CRI		277,34
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	186,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		186,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,35	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,35
16/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,76	
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 16/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,76
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2764 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	166,00	
17/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2764 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		166,00
			TRANSPORTE	1.086.834,48	1.086.834,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.086.834,48	1.086.834,48
17/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 25769 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	88.848,84	
17/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25769 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		88.848,84
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	190,47	
17/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		190,47
17/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 17/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	760,00	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		760,00
17/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 17/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	3.374,00	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		3.374,00
17/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 17/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	419,00	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		419,00
17/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 17/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,23	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,23
17/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 17/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,81	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,81
17/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 17/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	304,00	
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 17/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		304,00
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2765 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4.037,48	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2765 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		4.037,48
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2771 PARANA ESPORTE	102.228,96	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2771 PARANA ESPORTE		102.228,96
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2773 EDSON VEIGA DE SOUZA	2.867,20	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2773 EDSON VEIGA DE SOUZA		2.867,20
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2774 MURILO CARLOS OLIVEIRA COSTA	720,25	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2774 MURILO CARLOS OLIVEIRA COSTA		720,25
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2775 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	6.800,98	
18/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2775 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		6.800,98
18/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2619015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,08	
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2619015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,08
18/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2619038 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,08	
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2619038 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,08
18/07/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 06/2025	166,98	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento TRIBUTO FEDERAL 06/2025		166,98
18/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	27.582,77	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		27.582,77
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	576,98	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		576,98
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	495,64	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		495,64
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	7.041,26	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		7.041,26
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	30.000,00	
18/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		30.000,00
18/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.601,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.601,00
			TRANSPORTE	1.366.345,59	1.366.345,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.366.345,59	1.366.345,59
18/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 18/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	83,70	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		83,70
18/07/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 18/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	284,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		284,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,48	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,48
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,28	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,28
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	238,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		238,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,00	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,00
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,07	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,07
18/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,76	
18/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 18/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,76
20/07/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 20/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	150,00	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		150,00
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,70	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,70
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,77	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		195,77
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,08	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,08
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	374,73	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		374,73
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	221,08	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		221,08
20/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,08	
20/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 20/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,08
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2768 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2.141,50	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2768 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		2.141,50
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2769 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.777,50	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2769 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.777,50
			TRANSPORTE	1.372.824,32	1.372.824,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.372.824,32	1.372.824,32
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2776 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	550,80	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2776 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		550,80
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2777 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	710,50	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2777 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		710,50
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2778 CESOCA ESPORTES LTDA	213,00	
21/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2778 CESOCA ESPORTES LTDA		213,00
21/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2302 FABIANO GONCALVES EME	2.020,00	
21/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2302 FABIANO GONCALVES EME		2.020,00
21/07/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	Pagamento 5300 Unidos Contabilidade LTDA ME	473,00	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 5300 Unidos Contabilidade LTDA ME		473,00
21/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6146 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00	
21/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6146 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,00
21/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6141 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
21/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6141 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
21/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2620054 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,59	
21/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2620054 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,59
21/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2619975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	284,91	
21/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2619975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		284,91
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.840,08	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.840,08
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.089,50	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.089,50
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.261,60	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.261,60
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.464,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.464,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.002,69	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.002,69
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.587,04	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.587,04
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.028,36	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.028,36
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.389,48	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.389,48
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.805,30	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.805,30
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.300,21	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.300,21
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.238,53	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.238,53
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.350,18	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.350,18
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.532,17	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.532,17
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.311,71	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.311,71
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.025,72	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.025,72
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.017,89	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.017,89
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.887,82	
			TRANSPORTE	1.449.450,89	1.444.563,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.449.450,89	1.444.563,07
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.887,82
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.283,81	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.283,81
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.141,77	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.141,77
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.178,77	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.178,77
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.521,10	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.521,10
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.782,79	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.782,79
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.496,03	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.496,03
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.370,25	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.370,25
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.748,60	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.748,60
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.473,07	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.473,07
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.777,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.777,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.959,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.959,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.710,51	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.710,51
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.085,35	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.085,35
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.827,92	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.827,92
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.370,82	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.370,82
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.671,77	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.671,77
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.465,57	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.465,57
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.471,70	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.471,70
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.165,65	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.165,65
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.410,80	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.410,80
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.334,67	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.334,67
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.219,20	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.219,20
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.494,03	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.494,03
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.899,34	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.899,34
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.254,41	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.254,41
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.288,42	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.288,42
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.642,17	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.642,17
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.868,43	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.868,43
			TRANSPORTE	1.608.364,82	1.608.364,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.608.364,82	1.608.364,82
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.079,64	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.079,64
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.551,58	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.551,58
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.280,81	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.280,81
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.246,15	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.246,15
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.144,90	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.144,90
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.805,12	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.805,12
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.708,80	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.708,80
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.201,61	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.201,61
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.289,16	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.289,16
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.650,41	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.650,41
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.722,28	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.722,28
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.547,48	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.547,48
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.077,79	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.077,79
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.515,98	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.515,98
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.415,85	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.415,85
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.054,71	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.054,71
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	5.593,56	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		5.593,56
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.295,26	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.295,26
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.437,13	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.437,13
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.737,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.737,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.885,52	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.885,52
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.193,29	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.193,29
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.230,47	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.230,47
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.849,20	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.849,20
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.377,01	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.377,01
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.649,51	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.649,51
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.711,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.711,49
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	4.530,44	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		4.530,44
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.532,18	
			TRANSPORTE	1.756.679,64	1.755.147,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.756.679,64	1.755.147,46
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.532,18
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.137,48	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.137,48
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	6.092,71	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		6.092,71
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.243,41	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.243,41
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.759,75	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.759,75
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.913,82	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.913,82
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	8.808,36	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		8.808,36
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	10.129,29	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		10.129,29
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	11.096,42	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		11.096,42
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	11.519,40	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		11.519,40
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	9.045,77	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		9.045,77
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.696,71	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.696,71
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.518,64	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.518,64
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.266,39	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.266,39
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	3.751,74	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		3.751,74
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	2.321,02	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		2.321,02
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.974,27	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.974,27
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	7.865,27	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		7.865,27
21/07/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - B.Brasil	75,40	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária - B.Brasil		75,40
21/07/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento SIMPLESN 06/2025	49.429,91	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento SIMPLESN 06/2025		49.429,91
21/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	66.920,00	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		66.920,00
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	6.101,34	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		6.101,34
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	325,00	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		325,00
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	50.000,00	
21/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		50.000,00
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Recebimento cfe Santa Oranna	30.000,00	
21/07/2025	1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	Recebimento cfe Santa Oranna		30.000,00
21/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	21.856,49	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		21.856,49
21/07/2025	2.1.01.001.001	KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Pagamento 21/07/2025 KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	54,00	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 21/07/2025 KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		54,00
			TRANSPORTE	2.089.680,33	2.089.680,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.089.680,33	2.089.680,33
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2779 PRISCILA ARCOVERDE DE SOUZA	1.843,00	
22/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2779 PRISCILA ARCOVERDE DE SOUZA		1.843,00
22/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2620936 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,71	
22/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2620936 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,71
22/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	9.719,75	
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		9.719,75
22/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.717,45	
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.717,45
22/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.676,35	
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.676,35
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	936,00	
22/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		936,00
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2781 PARANA ESPORTE	21.637,26	
23/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2781 PARANA ESPORTE		21.637,26
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2782 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	474,00	
23/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2782 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		474,00
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2784 Lori Edson do Couto	279,20	
23/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2784 Lori Edson do Couto		279,20
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2785 HOLY BEACH EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	877,00	
23/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2785 HOLY BEACH EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		877,00
23/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 2315 FABIANO GONCALVES EME	3.507,00	
23/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Compra Cfe 2315 FABIANO GONCALVES EME		3.507,00
23/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6261 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6261 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
23/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6265 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,00	
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6265 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,00
23/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2621768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,69	
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2621768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,69
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.000,00	
23/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.000,00
23/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	15.805,68	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		15.805,68
23/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 23/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.000,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.000,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 23/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.871,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.871,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,66	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,66
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,91	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,91
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,41	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,41
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,92	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,92
			TRANSPORTE	2.157.793,32	2.157.793,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.157.793,32	2.157.793,32
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	352,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		352,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,59	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,59
23/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	284,91	
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 23/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		284,91
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 45 DIOCESE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	1.061,79	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 45 DIOCESE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA		1.061,79
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2780 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3.686,50	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2780 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		3.686,50
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2786 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.226,40	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2786 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.226,40
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2787 EVELINE ROSSO	50,00	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2787 EVELINE ROSSO		50,00
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2788 Nayara Perone	1.029,35	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2788 Nayara Perone		1.029,35
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2789 GABRYEL EUGENIO SMEK	20,00	
24/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2789 GABRYEL EUGENIO SMEK		20,00
24/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 25826 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	33.427,70	
24/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25826 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		33.427,70
24/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 25825 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	102.071,16	
24/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25825 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		102.071,16
24/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Compra Cfe 3099 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	2.700,00	
24/07/2025	2.1.01.001.001	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	Compra Cfe 3099 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME		2.700,00
24/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 30160 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,00	
24/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 30160 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		132,00
24/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2622012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,18	
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2622012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,18
24/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2622023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,51	
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2622023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,51
24/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2622026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,77	
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2622026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,77
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	201,41	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		201,41
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	358,82	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		358,82
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	181,68	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		181,68
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	104,78	
			TRANSPORTE	2.305.165,87	2.305.061,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.305.165,87	2.305.061,09
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		104,78
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	241,86	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		241,86
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	302,61	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		302,61
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	314,38	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		314,38
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	225,89	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		225,89
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	104,30	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		104,30
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	806,24	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		806,24
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	222,19	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		222,19
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	161,30	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		161,30
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	435,24	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		435,24
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	737,65	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		737,65
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	310,14	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		310,14
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	737,10	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		737,10
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	528,08	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		528,08
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	157,36	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		157,36
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	757,34	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		757,34
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	85,19	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		85,19
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	463,32	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		463,32
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	274,54	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		274,54
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	270,20	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		270,20
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	386,93	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		386,93
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	105,16	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		105,16
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	447,03	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		447,03
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	109,08	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		109,08
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	943,14	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		943,14
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	556,24	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		556,24
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	403,27	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		403,27
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	273,68	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		273,68
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	16,20	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		16,20
			TRANSPORTE	2.315.541,53	2.315.541,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.315.541,53	2.315.541,53
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	644,94	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		644,94
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	713,44	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		713,44
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	52,70	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		52,70
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	551,71	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		551,71
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	149,31	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		149,31
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	475,66	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		475,66
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	177,77	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		177,77
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	346,99	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		346,99
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	270,29	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		270,29
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	883,24	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		883,24
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	563,98	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		563,98
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	862,21	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		862,21
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	439,22	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		439,22
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	382,61	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		382,61
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	435,19	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		435,19
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	757,54	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		757,54
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	149,53	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		149,53
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	322,74	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		322,74
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	491,34	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		491,34
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	205,32	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		205,32
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	85,22	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		85,22
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	407,23	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		407,23
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	423,27	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		423,27
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	455,86	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		455,86
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	511,81	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		511,81
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	708,97	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		708,97
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	193,80	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		193,80
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	93,09	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		93,09
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	266,20	
			TRANSPORTE	2.327.562,71	2.327.296,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.327.562,71	2.327.296,51
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		266,20
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	330,60	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		330,60
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	121,12	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		121,12
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	213,62	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		213,62
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	374,91	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		374,91
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	209,48	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		209,48
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	439,10	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		439,10
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	105,54	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		105,54
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	403,37	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		403,37
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	411,50	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		411,50
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	793,62	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		793,62
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	241,98	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		241,98
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	318,61	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		318,61
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	120,58	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		120,58
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	644,55	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		644,55
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	483,81	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		483,81
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	173,45	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		173,45
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	632,47	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		632,47
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	136,63	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		136,63
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	825,96	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		825,96
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	773,48	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		773,48
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	407,18	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		407,18
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	471,56	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		471,56
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	696,97	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		696,97
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	543,94	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		543,94
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	568,45	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		568,45
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	229,79	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		229,79
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	201,49	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		201,49
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	76,57	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		76,57
			TRANSPORTE	2.338.513,04	2.338.513,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.338.513,04	2.338.513,04
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	213,85	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		213,85
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	185,73	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		185,73
24/07/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária - Sicoob	38,00	
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Tarifa Bancária - Sicoob		38,00
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	55,00	
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		55,00
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	60,00	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		60,00
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.077,60	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.077,60
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	4.830,85	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		4.830,85
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	8.377,75	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		8.377,75
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
24/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	3.386,76	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		3.386,76
24/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 24/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	41,85	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		41,85
24/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 24/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	158,40	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		158,40
24/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	164,00	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		164,00
24/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
24/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 24/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,46	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,46
24/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 24/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,71	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 24/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,71
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2790 MUNICIPIO DE GUAIBA	11.646,00	
25/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2790 MUNICIPIO DE GUAIBA		11.646,00
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2792 LIGA DESPORTIVA DE MORRINHOS	2.463,00	
25/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2792 LIGA DESPORTIVA DE MORRINHOS		2.463,00
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2793 LIGA DESPORTIVA DE MORRINHOS	488,35	
25/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2793 LIGA DESPORTIVA DE MORRINHOS		488,35
25/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2622981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,29	
25/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2622981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,29
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	840,30	
25/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		840,30
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	994,00	
25/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		994,00
			TRANSPORTE	2.374.194,04	2.374.194,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.374.194,04	2.374.194,04
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.650,00	
25/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.650,00
25/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.417,60	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.417,60
25/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	1.650,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		1.650,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	Pagamento 25/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP	994,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 MPK DO BRASIL LTDA EPP		994,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 25/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	1.476,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		1.476,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,00	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,00
25/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 25/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,69	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 25/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,69
26/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,47	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,47
26/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	218,00	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		218,00
26/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 26/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,00	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		132,00
26/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,18	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,18
26/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,51	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,51
26/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,77	
26/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 26/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,77
27/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 27/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,00	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,00
27/07/2025	2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	Pagamento 27/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA	400,00	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 GOL LINHAS AEREAS SA		400,00
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,92	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,92
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,56	
			TRANSPORTE	2.383.330,74	2.383.183,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.383.330,74	2.383.183,18
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,56
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,83	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,83
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,31	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,31
27/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,29	
27/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 27/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,29
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2791 MUNICIPIO DE GRAVATAI	678,00	
28/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2791 MUNICIPIO DE GRAVATAI		678,00
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	159,00	
28/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		159,00
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2798 MUNICIPIO DE ITAPEMA	8.950,00	
28/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2798 MUNICIPIO DE ITAPEMA		8.950,00
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2800 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	694,80	
28/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2800 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		694,80
28/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2624211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,77	
28/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2624211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,77
28/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	23.772,00	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		23.772,00
28/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	Compras Material Aplicado no Serviço	27.582,77	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Compras Material Aplicado no Serviço		27.582,77
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	1.138,00	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		1.138,00
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2794 prefeitura municipal de jaguaruna	500,00	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2794 prefeitura municipal de jaguaruna		500,00
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2796 MUNICIPIO DE GIRUA	1.968,11	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2796 MUNICIPIO DE GIRUA		1.968,11
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2797 MUNICIPIO DE CLAUDIO	6.523,60	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2797 MUNICIPIO DE CLAUDIO		6.523,60
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2801 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.004,00	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2801 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.004,00
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2803 PARANA ESPORTE	560,00	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2803 PARANA ESPORTE		560,00
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2804 HUGO DOS SANTOS SOUZA	280,00	
29/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2804 HUGO DOS SANTOS SOUZA		280,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6398 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6398 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6406 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	113,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6406 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		113,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6469 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	159,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6469 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		159,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6473 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6473 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
			TRANSPORTE	2.459.051,22	2.459.051,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.459.051,22	2.459.051,22
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6479 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,00	
29/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6479 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,00
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 252318 ARLETE TRANSPORTES LTDA	64,15	
29/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento Frete s/Venda 252318 ARLETE TRANSPORTES LTDA		64,15
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2624980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,93	
29/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2624980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,93
29/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2624991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	487,22	
29/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2624991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		487,22
29/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Depósito em C/C - Bco Brasil	1.567,87	
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Bco Brasil		1.567,87
29/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.503,00	
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.503,00
29/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	2.141,50	
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		2.141,50
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2805 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.872,95	
30/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2805 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.872,95
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2806 GUSTTAVO MOURA	1.088,40	
30/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2806 GUSTTAVO MOURA		1.088,40
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2807 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	100,00	
30/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2807 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		100,00
30/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6528 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,00	
30/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6528 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,00
30/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2625951 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	464,94	
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2625951 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		464,94
30/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2625953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,93	
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2625953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,93
30/07/2025	1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	Resgate Aplicação 9903	530.662,76	
30/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	Resgate Aplicação 9903		530.662,76
30/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.777,50	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.777,50
30/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	40.563,34	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		40.563,34
30/07/2025	2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	Pagamento 30/07/2025 FABIANO GONCALVES EME	575,00	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 FABIANO GONCALVES EME		575,00
30/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 30/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,00	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,00
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,02	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,02
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,29	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,29
30/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,77	
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 30/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,77
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2799 MUNICIPIO DE PANAMBI	18.483,01	
			TRANSPORTE	3.068.339,80	3.049.856,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.068.339,80	3.049.856,79
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2799 MUNICIPIO DE PANAMBI		18.483,01
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2808 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	961,49	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2808 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		961,49
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2809 MUNICIPIO DE IGREJINHA	12.672,00	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2809 MUNICIPIO DE IGREJINHA		12.672,00
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2810 MUNICIPIO DE GUAIBA	561,44	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2810 MUNICIPIO DE GUAIBA		561,44
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2811 MUNICIPIO DE GUAIBA	13.007,01	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2811 MUNICIPIO DE GUAIBA		13.007,01
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2812 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	19.686,55	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2812 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO		19.686,55
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2813 PARANA ESPORTE	10.037,54	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2813 PARANA ESPORTE		10.037,54
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2814 PARANA ESPORTE	12.601,66	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2814 PARANA ESPORTE		12.601,66
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Venda cfe 2815 EMPORIO DO RANCHO BRASIL LTDA	758,38	
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	Venda cfe 2815 EMPORIO DO RANCHO BRASIL LTDA		758,38
31/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Valor cfe 25873 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	88.328,07	
31/07/2025	1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	Valor cfe 25873 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		88.328,07
31/07/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	Apropriação Pró-labore do mês 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	Apropriação Pró-labore do mês 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	INSS s/Pró-labore mês 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.01.004.001	INSS a Recolher	INSS s/Pró-labore mês 07/2025		166,98
31/07/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	Apropriação SIMPLESN 07/2025	58.309,84	
31/07/2025	2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	Apropriação SIMPLESN 07/2025		58.309,84
31/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 6596 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	725,00	
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 6596 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		725,00
31/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 30461 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	486,00	
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento Frete s/Venda 30461 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		486,00
31/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	Pagamento Frete s/Venda 2627589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,07	
31/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento Frete s/Venda 2627589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,07
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	349,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		349,00
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	6.786,30	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		6.786,30
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	1.158,68	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		1.158,68
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	10.950,38	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		10.950,38
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Depósito em C/C - Sicoob	5.692,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito em C/C - Sicoob		5.692,00
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Retirada Reforço Caixa Sicoob	98,10	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Retirada Reforço Caixa Sicoob		98,10
31/07/2025	2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	Pagamento 31/07/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	38.184,00	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Sicoob I	Pagamento 31/07/2025 CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA		38.184,00
			TRANSPORTE	3.351.705,49	3.351.705,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.351.705,49	3.351.705,49
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	235,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	113,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		113,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	159,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		159,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,00	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,00
31/07/2025	2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	Pagamento 31/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA	64,15	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 ARLETE TRANSPORTES LTDA		64,15
31/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 31/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,93	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,93
31/07/2025	2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	Pagamento 31/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	487,22	
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento 31/07/2025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		487,22
31/07/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	Depreciação 07/2025	18,60	
31/07/2025	1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	Depreciação 07/2025		18,60
31/07/2025	4.1.01.001.001	CPV	Custo das Mercadorias Vendidas	109.413,78	
31/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	Custo das Mercadorias Vendidas		109.413,78
31/07/2025	4.1.01.001.001	CPV	Custo das Mercadorias Vendidas	639.691,46	
31/07/2025	1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	Custo das Mercadorias Vendidas		639.691,46
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	18.946,57	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	ZERAMENTO		18.946,57
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	280.996,27	
31/07/2025	4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	ZERAMENTO		280.996,27
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	749.105,24	
31/07/2025	4.1.01.001.001	CPV	ZERAMENTO		749.105,24
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	604,15	
31/07/2025	7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	ZERAMENTO		604,15
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	104,00	
31/07/2025	7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	ZERAMENTO		104,00
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	ZERAMENTO	1.946.729,13	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		1.946.729,13
31/07/2025	3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	ZERAMENTO	944,50	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		944,50
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	108,36	
31/07/2025	7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	ZERAMENTO		108,36
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	222.434,01	
31/07/2025	3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	ZERAMENTO		222.434,01
31/07/2025	3.4.01.001.100	Rendimentos de Aplicações Financeiras	ZERAMENTO	482,38	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		482,38
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	69.035,40	
31/07/2025	4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	ZERAMENTO		69.035,40
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	233,67	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Certificação Digital	ZERAMENTO		233,67
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	940,40	
			TRANSPORTE	7.392.826,71	7.391.886,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.392.826,71	7.391.886,31
31/07/2025	4.1.01.003.001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	ZERAMENTO		940,40
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	10.626,00	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Pró-Labore	ZERAMENTO		10.626,00
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	192,66	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Material de Expediente	ZERAMENTO		192,66
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	2.805,00	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	ZERAMENTO		2.805,00
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	130,20	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Depreciação	ZERAMENTO		130,20
31/07/2025	3.4.01.001.001	Receita de Valores de Associados Sicoob	ZERAMENTO	853,39	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		853,39
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	378,48	
31/07/2025	7.1.01.002.001	Alvará Municipal	ZERAMENTO		378,48
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO	602.125,39	
31/07/2025	5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	ZERAMENTO		602.125,39
31/07/2025	2.4.06.001.003	Lucros ou Prejuizos Acumulados	ZERAMENTO	9.756,40	
31/07/2025	8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ZERAMENTO		9.756,40
			TOTAL DO MÊS	8.019.694,23	8.019.694,23

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	1.616.729,36D	5.968.766,18	5.522.827,87	2.062.667,67D
27	CIRCULANTE	1.481.460,81D	5.952.766,18	5.522.697,67	1.911.529,32D
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.209,97D	4.658.537,00	4.052.235,73	1.446.511,24D
925	CAIXA	746.744,52D	2.465.298,89	2.348.392,52	863.650,89D
51	Caixa	746.744,52D	2.465.298,89	2.348.392,52	863.650,89D
60	BANCO CONTA MOVIMENTO	66.948,63D	1.662.550,75	1.687.059,76	42.439,62D
80	Sicoob I	66.948,63D	1.662.550,75	1.687.059,76	42.439,62D
108	APLICACOES FINANCEIRAS	26.516,82D	530.687,36	16.783,45	540.420,73D
4335	Aplicação BB Rende Fácil	13.166,80D	530.687,36	13.191,40	530.662,76D
3284	RDC - Longo CDI Sicoob	13.350,02D	0,00	3.592,05	9.757,97D
140	DIREITOS	640.162,11D	0,00	335.000,00	305.162,11D
159	CREDITOS DIVERSOS	503.000,00D	0,00	325.000,00	178.000,00D
4937	Empréstimos a Pessoa Juridica	503.000,00D	0,00	325.000,00	178.000,00D
205	ADIANTAMENTOS	137.162,11D	0,00	10.000,00	127.162,11D
2360	Adiantamento á Sócios	127.162,11D	0,00	0,00	127.162,11D
217	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
329	ESTOQUES	1.088,73D	1.294.229,18	1.135.461,94	159.855,97D
802	ESTOQUES - MATRIZ	1.088,73D	651.960,48	639.691,46	13.357,75D
353	Estoque de Matéria Prima	1.088,73D	651.960,48	639.691,46	13.357,75D
332	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	642.268,70	495.770,48	146.498,22D
331	Estoque em Poder de Terceiros	0,00	642.268,70	495.770,48	146.498,22D
3343102	NÃO-CIRCULANTE	135.268,55D	16.000,00	130,20	151.138,35D
3343113	INVESTIMENTOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3343120	PARTICIPAÇÕES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3343160	Sicoob (Quotas de Capital)	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3343122	IMOBILIZADO	135.248,55D	16.000,00	130,20	151.118,35D
3343127	MÃO-DE-OBRA (CONSTRUÇÃO)	48.075,00D	0,00	0,00	48.075,00D
4758	Obras em Andamento	48.075,00D	0,00	0,00	48.075,00D
3343132	MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	2.232,45D	16.000,00	0,00	18.232,45D
3343133	Máquinas e Equipamentos	2.232,45D	16.000,00	0,00	18.232,45D
3343135	IMÓVEIS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
3343136	Terreno Comercial	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
3343149	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	58,90C	0,00	130,20	189,10C
3343150	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	58,90C	0,00	130,20	189,10C
957	PASSIVO	1.616.729,36C	746.240,87	1.192.179,18	2.062.667,67C
965	CIRCULANTE	317.961,89C	736.484,47	1.192.179,18	773.656,60C
973	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.961,89C	736.484,47	1.192.179,18	773.656,60C
1163	FORNECEDORES	96.392,63C	540.478,83	957.841,95	513.755,75C
2676	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	40,30C	42.532,15	43.282,79	790,94C
3350440	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	0,00	168.412,70	642.268,70	473.856,00C
3353221	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	16.400,00C	45.800,00	29.400,00	0,00
3350417	FABIANO GONCALVES EME	0,00	66.288,00	86.099,00	19.811,00C
3350952	FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
3350430	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
3356306	M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	66,66	66,66C
3356217	MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	214,95	429,90	214,95C
3352187	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	4.932,20	13.987,40	9.055,20C
37223	MPK Comércio Ltda	12.709,00C	79.892,00	71.222,00	4.039,00C
3348194	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	16.055,50	17.377,50	1.322,00C
3354914	W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	4.373,33C	4.373,33	0,00	0,00
3353962	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	7.870,00C	56.978,00	49.108,00	0,00
981	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.407,26C	170.566,78	222.542,37	58.382,85C
1058	ICMS a Recolher	9,38C	44,73	108,36	73,01C
10030	Simples Nacional a Recolher	6.397,88C	170.522,05	222.434,01	58.309,84C
1070	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	155,32C	1.157,20	1.168,86	166,98C
990	INSS a Recolher	155,32C	1.157,20	1.168,86	166,98C
1147	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.256,68C	10.531,66	10.626,00	1.351,02C
1150	Pró-Labore a Pagar	1.256,68C	10.531,66	10.626,00	1.351,02C
3341912	CONTAS A PAGAR	13.750,00C	13.750,00	0,00	0,00

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4940	MAICON CARDOZO NIQUELE	13.750,00C	13.750,00	0,00	0,00
3849	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
3850	Lucros a pagar	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1236	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.767,47C	9.756,40	0,00	1.289.011,07C
1244	CAPITAL REALIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
808	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1252	Capital Social Integralizado	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
812	RESERVAS	1.278.767,47C	9.756,40	0,00	1.269.011,07C
1309	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.278.767,47C	9.756,40	0,00	1.269.011,07C
800	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.278.767,47C	9.756,40	0,00	1.269.011,07C
2300	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.825,79	1.825,79	0,00
2301	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	1.825,79	0,00	68.358,43D
3349077	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	1.825,79	0,00	68.358,43D
3349078	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	66.532,64D	1.825,79	0,00	68.358,43D
3072	Entradas P/ Industrialização	46.400,00D	0,00	0,00	46.400,00D
880	Remessa p/ Demonstrações	18.939,85D	1.075,79	0,00	20.015,64D
885	Entrada em Comodato	0,00	700,00	0,00	700,00D
854	Garantias	1.192,79D	50,00	0,00	1.242,79D
3349081	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	0,00	1.825,79	68.358,43C
3349082	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	0,00	1.825,79	68.358,43C
3349083	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.532,64C	0,00	1.825,79	68.358,43C
1359	Estoque de Terceiros em Industrialização	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
1364	Demonstrações	18.939,85C	0,00	1.075,79	20.015,64C
1373	Bens de Terceiros Rec. em Comodato	0,00	0,00	700,00	700,00C
853	Remessa em Garantia	1.192,79C	0,00	50,00	1.242,79C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2025	31/12/2024
ATIVO	2.062.667,67D	1.616.729,36D
CIRCULANTE	1.911.529,32D	1.481.460,81D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.446.511,24D	840.209,97D
CAIXA	863.650,89D	746.744,52D
Caixa	863.650,89D	746.744,52D
BANCO CONTA MOVIMENTO	42.439,62D	66.948,63D
Sicoob I	42.439,62D	66.948,63D
APLICACOES FINANCEIRAS	540.420,73D	26.516,82D
Aplicação BB Rende Fácil	530.662,76D	13.166,80D
RDC - Longo CDI Sicoob	9.757,97D	13.350,02D
DIREITOS	305.162,11D	640.162,11D
CREDITOS DIVERSOS	178.000,00D	503.000,00D
Empréstimos a Pessoa Juridica	178.000,00D	503.000,00D
ADIANTAMENTOS	127.162,11D	137.162,11D
Adiantamento á Sócios	127.162,11D	127.162,11D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	10.000,00D
ESTOQUES	159.855,97D	1.088,73D
ESTOQUES - MATRIZ	13.357,75D	1.088,73D
Estoque de Matéria Prima	13.357,75D	1.088,73D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	146.498,22D	0,00
Estoque em Poder de Terceiros	146.498,22D	0,00
NÃO-CIRCULANTE	151.138,35D	135.268,55D
INVESTIMENTOS	20,00D	20,00D
PARTICIPAÇÕES	20,00D	20,00D
Sicoob (Quotas de Capital)	20,00D	20,00D
IMOBILIZADO	151.118,35D	135.248,55D
MÃO-DE-OBRA (CONSTRUÇÃO)	48.075,00D	48.075,00D
Obras em Andamento	48.075,00D	48.075,00D
MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	18.232,45D	2.232,45D
Máquinas e Equipamentos	18.232,45D	2.232,45D
IMÓVEIS	85.000,00D	85.000,00D
Terreno Comercial	85.000,00D	85.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	189,10C	58,90C
(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	189,10C	58,90C
PASSIVO	2.062.667,67C	1.616.729,36C
CIRCULANTE	773.656,60C	317.961,89C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	773.656,60C	317.961,89C
FORNECEDORES	513.755,75C	96.392,63C
BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	790,94C	40,30C
CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	473.856,00C	0,00
E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	0,00	16.400,00C
FABIANO GONCALVES EME	19.811,00C	0,00
FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	0,00	55.000,00C
IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	4.600,00C	0,00
M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICO	66,66C	0,00
MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	214,95C	0,00
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO	9.055,20C	0,00
MPK Comércio Ltda	4.039,00C	12.709,00C
SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.322,00C	0,00
W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	0,00	4.373,33C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2025	31/12/2024
WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	7.870,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	58.382,85C	6.407,26C
ICMS a Recolher	73,01C	9,38C
Simples Nacional a Recolher	58.309,84C	6.397,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	166,98C	155,32C
INSS a Recolher	166,98C	155,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.351,02C	1.256,68C
Pró-Labore a Pagar	1.351,02C	1.256,68C
CONTAS A PAGAR	0,00	13.750,00C
MAICON CARDOZO NIQUELE	0,00	13.750,00C
OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	200.000,00C	200.000,00C
Lucros a pagar	200.000,00C	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.289.011,07C	1.298.767,47C
CAPITAL REALIZADO	20.000,00C	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00C
Capital Social Integralizado	20.000,00C	20.000,00C
RESERVAS	1.269.011,07C	1.278.767,47C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.269.011,07C	1.278.767,47C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.269.011,07C	1.278.767,47C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	68.358,43D	66.532,64D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	68.358,43D	66.532,64D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	68.358,43D	66.532,64D
Entradas P/ Industrialização	46.400,00D	46.400,00D
Remessa p/ Demonstrações	20.015,64D	18.939,85D
Entrada em Comodato	700,00D	0,00
Garantias	1.242,79D	1.192,79D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	68.358,43C	66.532,64C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	68.358,43C	66.532,64C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	68.358,43C	66.532,64C
Estoque de Terceiros em Industrialização	46.400,00C	46.400,00C
Demonstrações	20.015,64C	18.939,85C
Bens de Terceiros Rec. em Comodato	700,00C	0,00
Remessa em Garantia	1.242,79C	1.192,79C

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
RECEITA OPERACIONAL				
Vendas de Mercadorias a Vista	944,50		26.084,72	
Vendas de Produtos a Vista	1.946.729,13	1.947.673,63	1.606.720,54	1.632.805,26
(-) DEDUÇÕES				
(-) Devolução de Industrialização por Encomenda	0,00		(6.462,88)	
(-) Simples Nacional s/ Faturamento	(222.434,01)	(222.434,01)	(186.972,81)	(193.435,69)
RECEITA LÍQUIDA		1.725.239,62		1.439.369,57
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CMV	0,00		(183.207,52)	
Material e/ou Mercadoria Para Revenda	(602.125,39)	(602.125,39)	(143.560,85)	(326.768,37)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
Compra de Embalagens	0,00		(8.519,67)	
CPV	(749.105,24)	(749.105,24)	(514.649,87)	(523.169,54)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO				
Fretes s/Vendas de Produção	(69.035,40)		(46.101,69)	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(940,40)		0,00	
Serviços de Terceiros	(280.996,27)	(350.972,07)	(175.159,44)	(221.261,13)
GASTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	(1.250,00)	(1.250,00)
LUCRO BRUTO		23.036,92		366.920,53
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO				
Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	(5.600,00)	(5.600,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	0,00		(499,49)	
Alimentação	0,00		(179,50)	
Alvará Municipal	(378,48)		0,00	
Certificação Digital	(233,67)		0,00	
Depreciação	(130,20)		(58,90)	
Energia Elétrica	0,00		(20,54)	
Fretes e Carretos	0,00		(3.582,00)	
Honorários Profissionais	(2.805,00)		(3.080,00)	
Manutenção de Informática	0,00		(4.090,00)	
Manutenção de Instalações	0,00		(29.415,56)	
Manutenção de Veículos	0,00		(1.130,00)	
Material de Expediente	(192,66)		(1.080,00)	
Material de Informática	0,00		(1.150,00)	
Material de Uso e Consumo	(18.946,57)		(9.439,90)	
Pró-Labore	(10.626,00)		(9.884,00)	
Telefone	0,00	(33.312,58)	(394,04)	(64.003,93)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
ICMS - Diferencial de Alíquota	(108,36)		(31,18)	
Taxas Estaduais	(104,00)		(75,00)	
Taxas Municipais	0,00	(212,36)	(345,00)	(451,18)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(10.488,02)		296.865,42
DESPESAS FINANCEIRAS				
IR S/Aplicação financeira	0,00		(593,59)	
Tarifas Bancárias	(604,15)	(604,15)	(1.460,28)	(2.053,87)

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
RECEITAS FINANCEIRAS				
Receita de Valores de Associados Sicoob	853,39		0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	482,38	1.335,77	2.638,20	2.638,20
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(9.756,40)		297.449,75
RESULTADO ANTES DO IR		(9.756,40)		297.449,75
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.756,40)		297.449,75

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.278.767,47
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Exercício	(9.756,40)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
TOTAL	1.269.011,07
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
Lucros Acumulados	1.269.011,07

NAIRANI DE QUADROS GOMES
Sócia administradora
CPF: 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
Contador CRC - SC Nº. 027282
CPF: 007.043.249-03

Declaração de conformidade 2024

Contexto Operacional

A Empresa PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, de direito privado, cadastrada no CNPJ sob/n° 49.755.681/0001-97 , com sede a Rua José Patrício dos Santos, 907, Fundos, São Francisco, Sombrio/SC, CEP 88960-000, constituída em 01/03/2023, tributada pelo **Simples Nacional** tem como principal atividade Comercio varejista e atacadista: de artigos esportivos, de artigos do vestuário e acessórios, de brinquedos e artigos recreativos, de artigos de papelaria, fabricação de artigos esportivos, de medalhas e troféus, de uniformes**.**

Apresentação das demonstrações

Declara que elaborou e esta apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2024, de acordo com a **NBC TG 1.002** – Contabilidade para microentidades, do CRC – Conselho Federal de Contabilidade.

Atendendo aos termos da **NB TG 1.002**, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial -**BP**, a Demonstração do Resultado do Exercício -**DRE**, Demonstrações dos lucros ou Prejuízos Acumulados -**DLPA** e Declaração de Conformidade.

NAIRANI DE QUADROS GOMES
CPF n.º 066.303.869-30

ADRIANO ANTONIO STUART
CPF n.º 007.043.249-03 – CRC/SC n.º 27.282

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SOMBRIO, 31/07/2025

À

UNIDOS CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 027282
Endereço: Avenida NEREU RAMOS, nº 1039, CENTRO, CEP nº 88960-000
SOMBRIO, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 49.755.681/0001-97, que as informações relativas ao período base 31/07/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
NAIRANI DE QUADROS GOMES
CPF: 066.303.869-30

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
19	S	1	ATIVO	1
27	S	1.1	CIRCULANTE	2
35	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
925	S	1.1.01.001	CAIXA	4
51		1.1.01.001.001	Caixa	5
60	S	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	4
94		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A	5
80		1.1.01.002.001	Sicoob I	5
108	S	1.1.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	4
4335		1.1.01.003.001	Aplicação BB Rende Fácil	5
3284		1.1.01.003.001	RDC - Longo CDI Sicoob	5
140	S	1.1.02	DIREITOS	3
159	S	1.1.02.001	CREDITOS DIVERSOS	4
4937		1.1.02.001.001	Empréstimos a Pessoa Juridica	5
205	S	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	4
217		1.1.02.003.001	Adiantamentos a Fornecedores	5
329	S	1.1.03	ESTOQUES	3
802	S	1.1.03.001	ESTOQUES - MATRIZ	4
353		1.1.03.001.001	Estoque de Matéria Prima	5
345		1.1.03.001.001	Estoque de Mercadorias	5
332	S	1.1.03.003	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4
331		1.1.03.003.001	Estoque em Poder de Terceiros	5
3343102	S	1.4	NÃO-CIRCULANTE	2
3343122	S	1.4.03	IMOBILIZADO	3
3343132	S	1.4.03.003	MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	4
3343133		1.4.03.003.001	Máquinas e Equipamentos	5
3343149	S	1.4.03.007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4
3343150		1.4.03.007.001	(-) Deprec.Acum. Máquinas e Equipamentos	5
957	S	2	PASSIVO	1
965	S	2.1	CIRCULANTE	2
973	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3
1163	S	2.1.01.001	FORNECEDORES	4
3356215		2.1.01.001.001	54.699.791 MARILDA NEMEZIO DA SILVA	5
3356084		2.1.01.001.001	A. FERREIRA DE ABREU COMERCIO	5
3356093		2.1.01.001.001	ALI SHOW VARIEDADES LTDA	5
3356099		2.1.01.001.001	ANA CAROLINE COMERCIO LTDA	5
6206		2.1.01.001.001	Arlete Transportes Ltda	5
2676		2.1.01.001.001	BRASPRESSTransp.Urgentes Lt - Matriz	5
3356097		2.1.01.001.001	C R DE BARROS HENRIQUES	5
3356090		2.1.01.001.001	Caique Tenorio da Silva	5
3356098		2.1.01.001.001	CECCON SERVICOS DIGITAIS LTDA	5
3342999		2.1.01.001.001	Certisign Certificadora Digital S/A	5
3350440		2.1.01.001.001	CONTROLZINCO RECICLAGEM DE METAIS LTDA	5
3356091		2.1.01.001.001	DELICATTA BABY STORE E COSMETICOS LTDA	5
3353621		2.1.01.001.001	DIEGO MACIEL RODRIGUES	5
3353221		2.1.01.001.001	E.D.F. COM. DE FITAS, ETIQUETAS E ART PR	5
3353444		2.1.01.001.001	EBAZARCOMBR LTDA	5
3350417		2.1.01.001.001	FABIANO GONCALVES EME	5
3350952		2.1.01.001.001	FAZZAMAC IMP EXP E COM DE METAIS LTDA EPP	5
3356089		2.1.01.001.001	GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
3355968		2.1.01.001.001	HDK COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	5
3356086		2.1.01.001.001	HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA	5
3356082		2.1.01.001.001	ICF DE CAMPOS COMERCIO	5
3350430		2.1.01.001.001	IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	5
3355729		2.1.01.001.001	IRINEU JOSE LEONARDO 64547230625	5
3356100		2.1.01.001.001	ISLOANI ALINE DE SENE	5
3356092		2.1.01.001.001	JK PIERCINGS LTDA	5
3352760		2.1.01.001.001	JOSE EDVALDO BORSATO	5
3356087		2.1.01.001.001	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	5
3356216		2.1.01.001.001	KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
3356085		2.1.01.001.001	LACLER SHOP LTDA	5
3356088		2.1.01.001.001	LUIZA OTONI ARANTES	5
3356306		2.1.01.001.001	M RS COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	5
3356083		2.1.01.001.001	MAGAZINE BUBAG LTDA	5
3356096		2.1.01.001.001	MAMBA E-COMMERCE LTDA	5
3356217		2.1.01.001.001	MARGIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	5
3352187		2.1.01.001.001	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	5
37223		2.1.01.001.001	MPK Comércio Ltda	5
3353436		2.1.01.001.001	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	5
3354814		2.1.01.001.001	NOVO HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	5
3356094		2.1.01.001.001	POPOKI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	5
3355731		2.1.01.001.001	RCC SUPLEMENTOS LTDA	5
1463		2.1.01.001.001	Rene Feliciano ME	5
3355966		2.1.01.001.001	Rr comercio de produtos 2000 ltda	5
3348194		2.1.01.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5
3355734		2.1.01.001.001	SCUDERIA ESTETICA AUTOMOTIVA DETALHISTA LTDA	5
3355732		2.1.01.001.001	SOPH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTD	5
3356095		2.1.01.001.001	SU MEIXIAN ACESSORIOS	5
3354913		2.1.01.001.001	THUNDER LASER BRASIL LTDA	5
3355967		2.1.01.001.001	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	5
3342191		2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda	5
342		2.1.01.001.001	VRG Linhas Aéreas S.A.	5
3354914		2.1.01.001.001	W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	5
3355730		2.1.01.001.001	W3 PRIME COMERCIO ELETRONICO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	5
3353962		2.1.01.001.001	WFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
3355733		2.1.01.001.001	XRX UTILIDADES LTDA	5
981	S	2.1.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4
1058		2.1.01.002.001	ICMS a Recolher	5
10030		2.1.01.002.001	Simples Nacional a Recolher	5
1070	S	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4
990		2.1.01.004.001	INSS a Recolher	5
1147	S	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4
1150		2.1.01.005.001	Pró-Labore a Pagar	5
3341912	S	2.1.01.006	CONTAS A PAGAR	4
4940		2.1.01.006.001	MAICON CARDOZO NIQUELE	5
1236	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
812	S	2.4.02	RESERVAS	3
1309	S	2.4.06.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
800		2.4.06.001.003	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5
1864	S	3	RECEITAS	1
1880	S	3.1	RECEITA OPERACIONAL	2
1899	S	3.1.01	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
1902	S	3.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4
1933		3.1.01.001.100	Vendas de Mercadorias a Vista	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1910		3.1.01.001.100	Vendas de Produtos a Vista	5
1937	S	3.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4
1952		3.1.01.002.100	(-) Simples Nacional s/ Faturamento	5
1970	S	3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3
1988	S	3.4.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4
3606		3.4.01.001.001	Receita de Valores de Associados Sicoob	5
2005		3.4.01.001.100	Rendimentos de Aplicações Financeiras	5
1376	S	4	CUSTOS (INDÚSTRIA)	1
1384	S	4.1	CUSTOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	2
1392	S	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
1430	S	4.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV)	4
1457		4.1.01.001.001	CPV	5
2403	S	4.1.01.003	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	4
2222		4.1.01.003.001	Fretes s/Vendas de Produção	5
2405		4.1.01.003.001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5
264		4.1.01.003.001	Serviços de Terceiros	5
1377	S	5	CUSTOS (COMÉRCIO)	1
1378	S	5.1	CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	2
1379	S	5.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS	3
2450	S	5.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	4
4629		5.1.01.001.001	Material e/ou Mercadoria Para Revenda	5
1383	S	7	DESPESAS	1
1385	S	7.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
1386	S	7.1.01	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	3
2453	S	7.1.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
3800		7.1.01.002.001	Alvará Municipal	5
2294		7.1.01.002.001	Certificação Digital	5
2470		7.1.01.002.001	Depreciação	5
2464		7.1.01.002.001	Honorários Profissionais	5
2458		7.1.01.002.001	Material de Expediente	5
224		7.1.01.002.001	Material de Uso e Consumo	5
2454		7.1.01.002.001	Pró-Labore	5
3030	S	7.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
1552	S	7.2.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
1948		7.2.01.001.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	5
1708		7.2.01.001.001	Taxas Estaduais	5
1387	S	7.3.01	DEPESAS FINANCEIRAS	3
1636	S	7.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4
1651		7.3.01.001.001	Tarifas Bancárias	5
2305	S	8	RESULTADO DO EXERCICIO	1
2313	S	8.1	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	2
2321	S	8.1.01	APURACAO DO RESULTADO	3
2322	S	8.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	4
2330		8.1.01.001.001	Resultado do Exercício	5
2300	S	9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
2301	S	9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2
3349077	S	9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3
3349078	S	9.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	4
880		9.1.01.001.006	Remessa p/ Demonstrações	5
885		9.1.01.001.010	Entrada em Comodato	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
854		9.1.01.001.013	Garantias	5
3349081	S	9.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2
3349082	S	9.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3
3349083	S	9.2.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	4
1364		9.2.01.001.006	Demonstrações	5
1373		9.2.01.001.010	Bens de Terceiros Rec. em Comodato	5
853		9.2.01.001.013	Remessa em Garantia	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/07/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/07/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: RUA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS, 907 - FUNDOS:

Bairro: SAO FRANCISCO

C.E.P.: 88960000

Cidade.: SOMBRIO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207619420 e arquivado em 01/03/2023.
Inscrição Estadual n° 262172313 e C.N.P.J. n° 49755681000197

SOMBRIO/SC, 13 de Julho de 2026

ADRIANO ANTONIO STUART
CONTADOR
C.P.F.:00704324903
R.G.:4161326 SESP-SC
C.R.C.:27282

NAIRANI DE QUADROS GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06630386930
R.G.:04883056244 DETRAN

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R$)

Liquidez Corrente

$$\frac{1.997.750,86}{1.743.499,12} = R\$\ 1,15$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R$ 1,15 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{1.866.504,81}{1.743.499,12} = R\$\ 1,07$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R$ 1,07 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R$ 1,07 para cada R$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

$$\frac{1.997.750,86}{1.743.499,12} = R\$\ 1,15$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R$ 1,15 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R$ 1,15 para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvência Geral

$$\frac{2.148.796,21}{1.743.499,12} = R\$\ 1,23$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,23 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42207619420	49.755.681/0001-97	

NOME EMPRESARIAL
PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/08/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
AE.44.B6.1C.7A.93.F1.4D.49.24.16.37.B5.D0.DB.4B.DC.41.2A.B7

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	07954444945	FABIO EDELBERG:07954444941	516566144120369466	01/04/2026 a 01/04/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	49755681000197	PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA:49755681000197	714743466064769077 9	09/02/2026 a 09/02/2027	Sim
Administrador	06630386930	NAIRANI DE QUADROS GOMES:06630386930	784007402408010844 3	09/01/2026 a 09/01/2027	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	07954444945	FABIO EDELBERG:07954444941	516566144120369466 1	01/04/2026 a 01/04/2027	-

NÚMERO DO RECIBO:

AE.44.B6.1C.7A.93.F1.4D.49.24.16.37.
B5.D0.DB.4B.DC.41.2A.B7-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2026 às 21:46:28

3B.03.8D.57.7A.23.AD.A0
A5.73.53.8E.42.2A.4D.6C

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

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

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 985867-99/2026

Pelo presente instrumento, a empresa:

FORNECEDOR

Razão Social: PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ/MF: 49.755.681/0001-97

Endereço: RUA JOSE PATRICIO DOS SANTOS 907, PARQUE DAS AVENINDAS, SOMBRIO-SC

Contatos: 49 998194921

WhatsApp Institucional: 49 998194921

Representante: NAIRANI DE QUDROS GOMES

CPF/MF: 066.303.869-30

1) Declaro ter ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

2) Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

3) Declaro, para os devidos fins, atender aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

4) Declaramos, para os fins que até a presente data inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

5) Declaro, par aos devidos fins, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6) Declaro, para os devidos fins, ter ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7) Declaro, para os devidos fins, cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores

de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme estabelecido na consolidação das Leis do Trabalho – CLT aprovadas pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e alterações posteriores;

8) Declaro, para os devidos fins, que observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

9) Declaro, para os devidos fins, que cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

10) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) NAIRANI DE QUADRTOS GOMES Portador(a) do RG sob nº 5692092 e CPF nº 066.303.869-30 cuja função/cargo é DIRETOR responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

12) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail:
Telefone: (49)998194921
Endereço E-mail: LICITACAO@HSPORTS.NET.BR

13) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

14) Nomeamos e constituímos o senhor(a) NAIRANI DE QUADROS GOMES portador(a) do CPF/MF sob n.º066.303.869-30 para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 985867-99/2026**, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

SOMBRIO – SC 09 DE NOIVEMBRO DE 2026



Nairani de Quadros Gomes

CPF 066.303.869-30

Representante legal

DECLARAÇÃO ME/EPP

PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNP sob o nº 49.755.681/0001-97 por intermédio deseu(sua) representante legal o(a) Sr(a). NAIRANI DE QUADROS GOMES , portador(a) da carteira deidentidade nº 5692092 e inscrito(a) no Cadastro de PessoasFísicas – CPF sob o nº066.303.869-30, DECLARA, para fins dodisposto no item 18 do Edital de99/2026 e sob as penas da lei, atender os requisitos para enquadramento como microempresa/empresade pequeno porte e não incorrer em qualquer dos impedimentos para sebeneficiar do tratamento jurídico diferenciado correspondente conferido pela legislação em vigor, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/06.

DECLARA ainda que em atendimento ao disposto no Art. 4º, §2º, da Lei Federal 14.133/21, que no ano-calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

SOMBRIO – SC 09 DE NOIVEMBRO DE 2026

49.755.681/0001-97
PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
I.E. 262172313 / I.M. 48642
R. JOSÉ PATRÍCIO DOS SANTOS, Nº907, SÃO FRANCISCO
SOMBRIO - SC - CEP.88.960-000 - TEL.(48)99825-9742

Nairani de Quadros Gomes

CPF 066.303.869-30

Representante legal