

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA					
NIRE:	4320943546-7	CNPJ:	46.198.080/0001-32	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
L. R. GARCIA & C. DE S. ZANELA LTDA					
Município:	CORONEL BICACO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	19
Data	12/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
982.689.290-49	DENISE ELISANDRA COUTO FERON	Contador	RS-094039/O
029.380.610-13	LEANDRO ROBERTO GARCIA	Empresário	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00	
29/04/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO MÊS	50.000,00	50.000,00
26/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
			TOTAL DO MÊS	350,00	350,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.622,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.622,00
			TOTAL DO DIA	3.622,00	3.622,00
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,00
			TOTAL DO DIA	1.245,00	1.245,00
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.634,00
			TOTAL DO DIA	1.634,00	1.634,00
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.482,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.482,00
			TOTAL DO DIA	1.626,00	1.626,00
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.849,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.849,00
			TOTAL DO DIA	2.849,00	2.849,00
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
			TOTAL DO DIA	3.475,00	3.475,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,00
			TOTAL DO DIA	3.541,00	3.541,00
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,13	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,13
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,48	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,48
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,00
			TOTAL DO DIA	2.463,61	2.463,61
			TOTAL DO MÊS	20.455,61	20.455,61
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
			TOTAL DO DIA	599,00	599,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
			TRANSPORTE	740,00	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	740,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00
			TOTAL DO DIA	389,00	389,00
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,00
			TOTAL DO DIA	1.145,00	1.145,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	144,00	144,00
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.198,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.198,00
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	9.958,00	9.958,00
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,50	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,50
			TOTAL DO DIA	865,50	865,50
22/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2022	310,05	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2022		310,05
			TOTAL DO DIA	310,05	310,05
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,00
			TOTAL DO DIA	726,00	726,00
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
			TOTAL DO MÊS	15.416,55	15.416,55
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,56	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,56
			TOTAL DO DIA	1.319,56	1.319,56
06/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGO	350,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGO		350,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.669,80	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.669,80
06/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO DE VENDAS	14.250,00	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE VENDAS		14.250,00
			TOTAL DO DIA	16.269,80	16.269,80
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.624,45	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,45
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.551,50	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.551,50
			TOTAL DO DIA	14.175,95	14.175,95
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,50	
			TRANSPORTE	1.132,50	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.132,50	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,50
			TOTAL DO DIA	1.132,50	1.132,50
11/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	171,86	
11/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE		171,86
			TOTAL DO DIA	171,86	171,86
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
12/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO REFERENTE A VENDA DO DIA 18/08/2022	4.700,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REFERENTE A VENDA DO DIA 18/08/2022		4.700,00
			TOTAL DO DIA	8.288,00	8.288,00
13/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO REFERENTE A VENDA DO DIA 29/08/2022	726,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REFERENTE A VENDA DO DIA 29/08/2022		726,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.360,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.360,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	4.836,00	4.836,00
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,90	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.677,90
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.030,80	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.030,80
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.725,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.725,00
			TOTAL DO DIA	17.433,70	17.433,70
19/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	266,48	
19/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		266,48
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	410,48	410,48
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,14	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,14
21/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO REF A VENDAS	1.669,80	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REF A VENDAS		1.669,80
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.900,00	
21/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE		1.900,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAGAMENTO BOLETO	1.319,56	
21/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAGAMENTO BOLETO		1.319,56
			TOTAL DO DIA	7.379,50	7.379,50
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.117,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.117,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,96	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,96
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO	1.260,00	
23/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO		1.260,00
			TOTAL DO DIA	4.846,96	4.846,96
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
26/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO	440,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		440,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO	142,61	
26/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO		142,61
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA	830,00	
26/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA		830,00
			TOTAL DO DIA	2.147,61	2.147,61
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,61	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,61
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.358,20	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.358,20
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.815,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.815,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.776,48	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.776,48
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA	200,00	
27/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA		200,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	88,00	
27/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE		88,00
27/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO DE VENDAS	200,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO DE VENDAS		200,00
27/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1,98	
27/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO		1,98
			TOTAL DO DIA	6.582,27	6.582,27
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO	812,22	
28/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO		812,22
28/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO	14.390,25	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO		14.390,25
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	28.780,50	
28/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE		28.780,50
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	21,95	
28/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO		21,95
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	5,40	
28/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO		5,40
28/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	BB GIRO	15.000,00	
28/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO		15.000,00
28/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO	132,03	
28/09/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	BB GIRO		132,03
			TOTAL DO DIA	59.142,35	59.142,35
			TOTAL DO MÊS	144.136,54	144.136,54
03/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
03/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
03/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO REF VENDA DE MERCADORIAS 14/09/2022	11.030,80	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REF VENDA DE MERCADORIAS 14/09/2022		11.030,80
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO	1.068,00	
03/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO		1.068,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO	4.198,00	
03/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO		4.198,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAGAMENTO BOLETO	89,50	
			TRANSPORTE	17.766,30	17.676,80



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TRANSPORTE	17.766,30	17.676,80
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAGAMENTO BOLETO		89,50
03/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA	865,50	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA		865,50
03/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA	540,00	
03/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA		540,00
03/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA PIX	13,90	
03/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA PIX		13,90
			TOTAL DO DIA	19.185,70	19.185,70
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,34	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,34
			TOTAL DO DIA	784,34	784,34
05/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO REF VENDA DE MERCADORIAS 09/09/2022	1.132,50	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO REF VENDA DE MERCADORIAS 09/09/2022		1.132,50
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,80	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.262,80
05/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
05/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
			TOTAL DO DIA	2.461,30	2.461,30
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.699,00
06/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO	1.030,00	
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO		1.030,00
			TOTAL DO DIA	6.729,00	6.729,00
07/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO REF VENDA DE MERCADORIAS 14/09/2022	4.725,00	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO REF VENDA DE MERCADORIAS 14/09/2022		4.725,00
07/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO	1.262,80	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO		1.262,80
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA	1.000,00	
07/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA		1.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA	3.287,50	
07/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA		3.287,50
07/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA PIX	20,00	
07/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA PIX		20,00
			TOTAL DO DIA	10.295,30	10.295,30
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,00
			TOTAL DO DIA	1.077,00	1.077,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO	1.298,64	
11/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO		1.298,64
			TOTAL DO DIA	1.298,64	1.298,64
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,46	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,46
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
13/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO	1.077,00	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO		1.077,00
			TOTAL DO DIA	2.136,46	2.136,46
14/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO REF VENDA DE MERCADORIAS 27/09/2022	1.358,20	
			TRANSPORTE	1.358,20	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF VENDA DE MERCADORIAS 27/09/2022	1.358,20	1.358,20
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO	514,98	
14/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO		514,98
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA	562,00	
14/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAGAMENTO MERCADORIA		562,00
14/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA PIX	5,56	
14/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA PIX		5,56
			TOTAL DO DIA	3.205,74	3.205,74
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
			TOTAL DO DIA	855,00	855,00
18/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	693,82	
18/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022		693,82
18/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO REF VENDA DE MERCADORIAS 27/09/2022	1.815,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO REF VENDA DE MERCADORIAS 27/09/2022		1.815,00
18/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO	765,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO		765,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO	812,23	
18/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO		812,23
			TOTAL DO DIA	4.086,05	4.086,05
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO	2.458,58	
19/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO		2.458,58
			TOTAL DO DIA	2.458,58	2.458,58
20/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO REF VENDA DE MERCADORIAS 13/09/2022	1.750,00	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO REF VENDA DE MERCADORIAS 13/09/2022		1.750,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO	144,00	
20/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO		144,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	450,00	
20/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE		450,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.800,00	
20/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE		1.800,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAG DE MERC	1.000,00	
20/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAG DE MERC		1.000,00
20/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA PIX	14,45	
20/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA PIX		14,45
			TOTAL DO DIA	5.158,45	5.158,45
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.924,89	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.924,89
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,50	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,50
21/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,50	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,50
			TOTAL DO DIA	8.261,89	8.261,89
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,88	
			TRANSPORTE	1.583,88	144,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.583,88	144,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,88
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,60	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,00	876,60
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,00
24/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA PIX	9,90	
24/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA PIX		9,90
24/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA PIX	13,57	
24/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA PIX		13,57
			TOTAL DO DIA	3.320,95	3.320,95
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.161,28	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.161,28
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.668,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.668,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAG DE MERC	784,34	
25/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAG DE MERC		784,34
			TOTAL DO DIA	4.613,62	4.613,62
26/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO	5.699,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO		5.699,00
			TOTAL DO DIA	5.699,00	5.699,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.555,09	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.555,09
			TOTAL DO DIA	2.555,09	2.555,09
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO	508,73	
28/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO		508,73
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO	514,98	
28/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO		514,98
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAG DE MERC	4.497,55	
28/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAG DE MERC		4.497,55
28/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA PIX	10,00	
28/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA PIX		10,00
28/10/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO	430,50	
28/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	BB GIRO		430,50
			TOTAL DO DIA	5.961,76	5.961,76
29/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.056,50	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.056,50
			TOTAL DO DIA	3.056,50	3.056,50
30/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO DE VENDAS	2.000,00	
30/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE VENDAS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.946,48	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.946,48
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.700,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.700,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.476,34	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.476,34
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.200,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.200,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAG MER	7.946,48	
			TRANSPORTE	42.269,30	34.322,82



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TRANSPORTE SAQUE PAG MER	42.269,30	34.322,82
			TOTAL DO DIA	42.269,30	7.946,48
			TOTAL DO MÊS	137.469,67	42.269,30
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.555,85	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.555,85
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MCR RIBEIRO	9.130,00	
01/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MCR RIBEIRO		9.130,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO MCR RIBEIRO	9.130,00	
01/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO MCR RIBEIRO		9.130,00
01/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPORTES HELIO	75,00	
01/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO TRANSPORTES HELIO		75,00
01/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO	95,13	
01/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	BB GIRO		95,13
01/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	BB GIRO	15.000,00	
01/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	37.985,98	37.985,98
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	150,00	
03/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
04/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
04/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
07/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPORTES HELIO	174,50	
07/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO TRANSPORTES HELIO		174,50
07/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO	876,60	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO		876,60
07/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO	837,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO		837,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.560,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.560,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.960,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.960,00
07/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
07/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
07/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
07/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AGRUPADAS	11,72	
07/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA AGRUPADAS		11,72
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
07/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE		2.000,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.750,50	
07/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE		1.750,50
			TOTAL DO DIA	17.926,32	17.926,32
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.088,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.088,00
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.507,55	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.507,55
			TOTAL DO DIA	5.595,55	5.595,55
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,63	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,63
			TRANSPORTE	1.245,63	1.245,63



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	1.245,63	1.245,63
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.653,56	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.653,56
09/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE	830,00	
09/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SAQUE		830,00
09/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA PIX	8,21	
			TARIFA PIX		8,21
			TOTAL DO DIA	4.737,40	4.737,40
10/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO	3.056,50	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO		3.056,50
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.560,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.560,00
10/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO DE VENDAS FUNDO MUNICIPAL	1.629,74	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO DE VENDAS FUNDO MUNICIPAL		1.629,74
10/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO CAZABEN SER	14.435,25	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO CAZABEN SER		14.435,25
			TOTAL DO DIA	22.681,49	22.681,49
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO MCR RIBEIRO	984,50	
11/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO MCR RIBEIRO		984,50
11/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPORTES	172,49	
11/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO TRANSPORTES		172,49
			TOTAL DO DIA	1.156,99	1.156,99
14/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE BOLETO TW TRANSPORTES	63,57	
14/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO DE BOLETO TW TRANSPORTES		63,57
			TOTAL DO DIA	63,57	63,57
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,20	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		757,20
			TOTAL DO DIA	757,20	757,20
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO MCR RIBEIRO	1.277,54	
17/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO MCR RIBEIRO		1.277,54
			TOTAL DO DIA	1.277,54	1.277,54
18/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL	369,00	
18/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL		369,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,72	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,72
18/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO 12191-6 RS 431670 FMS	10.476,34	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 12191-6 RS 431670 FMS		10.476,34
18/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO 12191-6 RS 431670 FMS	5.200,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 12191-6 RS 431670 FMS		5.200,00
18/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO PM RONDINHA	7.960,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO PM RONDINHA		7.960,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAG ACCUMED	726,72	
18/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAG ACCUMED		726,72
			TOTAL DO DIA	25.458,78	25.458,78
21/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2022	1.139,04	
21/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2022		1.139,04
21/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GABRIEL CAZAROTTO MACHADO	1.190,00	
21/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO GABRIEL CAZAROTTO MACHADO		1.190,00
21/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CASSIANO DE SOUZA ZANELA	400,00	
21/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO CASSIANO DE SOUZA ZANELA		400,00
			TRANSPORTE	2.729,04	2.729,04

Sistema licenciado para DENISE ELISANDRA COUTO FERON



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.729,04	2.729,04
			SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO MCR RIBEIRO	6.924,89	
21/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO MCR RIBEIRO		6.924,89
21/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AGRUPADAS	13,96	
21/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA AGRUPADAS		13,96
			TOTAL DO DIA	9.667,89	9.667,89
22/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL	216,00	
22/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL		216,00
			TOTAL DO DIA	216,00	216,00
23/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO 73000-9 PM I CONTA MO	10.700,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 73000-9 PM I CONTA MO		10.700,00
23/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO FDO MUNIC DE S	3.560,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO FDO MUNIC DE S		3.560,00
			TOTAL DO DIA	14.260,00	14.260,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,94	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,94
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO MAX SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA	4.555,85	
24/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO DE BOLETO MAX SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA		4.555,85
24/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO FMS	3.507,55	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO FMS		3.507,55
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO MCR RIBEIRO	2.133,35	
24/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO BOLETO MCR RIBEIRO		2.133,35
			TOTAL DO DIA	11.318,69	11.318,69
25/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO RODOVIARIO	338,84	
25/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO EXPRESSO RODOVIARIO		338,84
25/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO	15.315,25	
25/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	BB GIRO		15.315,25
			TOTAL DO DIA	15.654,09	15.654,09
28/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO	445,06	
28/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	BB GIRO		445,06
			TOTAL DO DIA	445,06	445,06
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,50	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,50
			TOTAL DO DIA	1.894,50	1.894,50
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,17	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,17
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.013,48	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.013,48
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,68	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,68
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,90	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,90
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO SHUSTER COMERCIO DE EQUIP	8.013,48	
30/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO SHUSTER COMERCIO DE EQUIP		8.013,48
			TRANSPORTE	17.163,71	17.163,71



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SAQUE PARA PAGAMENTO MARCOS INDUSTRIA E COMERCI	17.163,71 288,68	17.163,71
30/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO MARCOS INDUSTRIA E COMERCI		288,68
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PAG ZOOP	232,00	
30/11/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PAG ZOOP		232,00
			TOTAL DO DIA	17.684,39	17.684,39
			TOTAL DO MÊS	189.281,44	189.281,44
01/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
01/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.520,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.520,00
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
01/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AGRUPADAS	2,85	
01/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA AGRUPADAS		2,85
			TOTAL DO DIA	10.562,85	10.562,85
02/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA PIX	2,00	
02/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA PIX		2,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
05/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA AGRUPADAS	66,00	
05/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	TARIFA AGRUPADAS		66,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
06/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO FUND MUNICIP VENDAS DE MERCADORIAS	9.520,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO FUND MUNICIP VENDAS DE MERCADORIAS		9.520,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS	1.044,00	
06/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS		1.044,00
			TOTAL DO DIA	10.564,00	10.564,00
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,00
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO NOELI VIEIRA DISTR.DE SOROS	1.277,55	
07/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO NOELI VIEIRA DISTR.DE SOROS		1.277,55
			TOTAL DO DIA	2.534,55	2.534,55
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,68	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,68
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,50	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,50
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.416,36	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.416,36
			TOTAL DO DIA	7.062,54	7.062,54
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO NOELI VIEIRA DISTR.DE SOROS	780,91	
09/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO NOELI VIEIRA DISTR.DE SOROS		780,91
			TOTAL DO DIA	780,91	780,91
12/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES	38,98	
12/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES		38,98
			TRANSPORTE	38,98	38,98

Sistema licenciado para DENISE ELISANDRA COUTO FERON



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/187.055-8 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	38,98	38,98
12/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	136,00	
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		136,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.229,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.229,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO ACCUMED PRODUTOS MEDICO	6.322,73	
12/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO ACCUMED PRODUTOS MEDICO		6.322,73
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO MCW PRODUTOS MED	631,13	
12/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO MCW PRODUTOS MED		631,13
			TOTAL DO DIA	71.357,84	71.357,84
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,08	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,08
13/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO	214,00	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO		214,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO UNEMOL	16.000,00	
13/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO UNEMOL		16.000,00
			TOTAL DO DIA	18.041,08	18.041,08
16/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO	2.653,56	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO		2.653,56
			TOTAL DO DIA	2.653,56	2.653,56
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.094,90	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.094,90
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.200,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.200,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.700,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.700,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.140,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.140,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.300,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.300,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	SAQUE PARA PAGAMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	109.591,90	109.591,90
20/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	597,67	
20/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022		597,67
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.280,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.280,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,95	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,95
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.227,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.227,00
			TOTAL DO DIA	18.257,62	18.257,62
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.134,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.134,00
23/12/2022	1.1.1.01.002	BANCOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO SAUDE DI	618,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO SAUDE DI		618,00
			TOTAL DO DIA	3.752,00	3.752,00
26/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES	98,20	
			TRANSPORTE	98,20	

Sistema licenciado para DENISE ELISANDRA COUTO FERON



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.233,06	183.233,06
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS A PAGAR	1.050,00	
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS A PAGAR		1.050,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	3.476,76	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		3.476,76
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO	183.233,06	
31/12/2022	3.1.1.01.001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA CMV	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO		183.233,06
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO	1.756,79	
31/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO		1.756,79
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO	404,83	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO		404,83
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO	3.150,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO		3.150,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO	7.525,85	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO		7.525,85
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO	269.130,39	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO		269.130,39
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO	6.483,82	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO		6.483,82
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO	66.576,04	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO		66.576,04
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO	66.576,04	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF AO ZERAMENTO DO EXERCICIO		66.576,04
			TOTAL DO DIA	792.596,64	792.596,64
			TOTAL DO MÊS	1.097.228,26	1.097.228,26

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 029.380610-13

DENISE ELISANDRA COUTO FERON
Reg. no CRC - RS sob o No. 094039/O
CPF: 982.689.290-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	135.407,28D
ATIVO CIRCULANTE	135.407,28D
DISPONÍVEL	41.416,18D
CAIXA	41.416,18D
CAIXA GERAL	37.431,37D
BANCOS	3.984,81D
CLIENTES	93.991,10D
DUPLICATAS A RECEBER	93.991,10D
CLIENTES	93.991,10D
PASSIVO	135.407,28C
PASSIVO CIRCULANTE	18.831,24C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.151,53C
EMPRÉSTIMOS	13.151,53C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	13.151,53C
FORNECEDORES	1.152,95C
FORNECEDORES	1.152,95C
FORNECEDORES	1.152,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.476,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.476,76C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.476,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.050,00C
CONTAS A PAGAR	1.050,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.050,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.576,04C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.576,04C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.576,04C
LUCROS ACUMULADOS	66.576,04C

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 029.380610-13

DENISE ELISANDRA COUTO FERON
Reg. no CRC - RS sob o No. 094039/O
CPF: 982.689.290-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	269.130,39	<u>269.130,39</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL	(6.483,82)	<u>(6.483,82)</u>
----------------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

262.646,57

CMV

CUSTO MERCADORIA VENDIDA CMV	(183.233,06)	<u>(183.233,06)</u>
------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

79.413,51

DESPESAS OPERACIONAIS

(12.837,47)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(1.756,79)	<u>(1.756,79)</u>
-------------------	------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TAXAS DIVERSAS	(404,83)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.150,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.525,85)	<u>(11.080,68)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

66.576,04

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

66.576,04

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

66.576,04

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 029.380610-13

DENISE ELISANDRA COUTO FERON
Reg. no CRC - RS sob o No. 094039/O
CPF: 982.689.290-49



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) PERÍODO DE APURAÇÃO:

O presente Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado compreende o exercício iniciado em 29 de Abril de 2022 e findo em 31 de Dezembro de 2022.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos saldos disponíveis e com Capital Integralizado, sendo levadas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios de Contabilidade e demais praticas emanadas da Legislação Societária.

3) APURAÇÃO DO RESULTADO:

As Receitas e as Despesas foram apropriadas segundo o Regime de Competência

4) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

5) RESULTADO APURADO

O Resultado apurado no exercício de 2022 foi um Lucros Acumulados de R\$ 66.576,04

6) TRIBUTAÇÃO

A Empresa é optante pelo Regime do Simples Nacional

CORONEL BICACO (RS) 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 029.380610-13

DENISE ELISANDRA COUTO FERON
Reg. no CRC - RS sob o No. 094039/O
CPF: 982.689.290-49



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA					
NIRE:	4320943546-7	CNPJ:	46.198.080/0001-32	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CORONEL BICACO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	12/06/2023
Quantidade de páginas:	19		
Período de escrituração			
Início:	29/04/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
982.689.290-49	DENISE ELISANDRA COUTO FERON	Contador	RS-094039/O
029.380.610-13	LEANDRO ROBERTO GARCIA	Empresário	

