

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 153, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D.E.A CALCADOS LTDA, município Pires do Rio, CNPJ nº 52.331.094/0001-85, Número de Registro (NIRE) 52206217750.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/09/2023

Ato constitutivo: 52206217750

Pires do Rio, 01/01/2024

DANILO ESTEVAO AMARAL

Administrador, Sócio

CPF 008.528.061-59

FERNANDO BENEDITO GANDIN

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/GO SP 250500/O

D.E.A CALCADOS LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 52.331.094/0001-85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Maycon de Bulhoes		65,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		59,33
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		216,72
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 970605298		200,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		9,45
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	550,50	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MIGUEL HENRIQUE		135,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Maycon de Bulhoes	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	59,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	216,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 970605298	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	9,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		550,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MIGUEL HENRIQUE	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		135,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC Nr: 052527 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		70,54
Fretes e Carretos (411)	CTRC Nr: 052527 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	70,54	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 052527 Fornecedor: BRASPRESS		70,54
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	Pagamento Nr: 052527 Fornecedor: BRASPRESS	70,54	

Total do Dia:

1.512,08

1.512,08

03 de janeiro de 2024

Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		44,33
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		1.212,66
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.256,99	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO BATISTA		69,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JUAN MARTINS		55,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAITE PRISCILA		29,90
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	44,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	1.212,66	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.256,99
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO BATISTA	69,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JUAN MARTINS	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAITE PRISCILA	29,90	
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (919)	CTRC Nr: 127768 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		377,42
Fretes e Carretos (411)	CTRC Nr: 127768 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	377,42	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 127768 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		377,42
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (919)	Pagamento Nr: 127768 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	377,42	

Total do Dia:

3.423,62

3.423,62

04 de janeiro de 2024

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2024

Diário : 2

Folha:3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 971387545		138,43
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	293,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 971387545	138,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		293,23
Total do Dia:		431,66	431,66

05 de janeiro de 2024

Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		257,09
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANISIA P SANTANA		395,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	652,09	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	257,09	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANISIA P SANTANA	395,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		652,09
Total do Dia:		1.304,18	1.304,18

08 de janeiro de 2024

Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSIMAR RIBEIRO		200,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		98,51
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		133,49
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 972802643		124,59
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		2.030,22
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 973418832		22,06
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		175,32
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: PONTO DO CONSTRUTOR	745,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	2.039,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSIMAR RIBEIRO	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	98,51	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	133,49	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 972802643	124,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	2.030,22	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 973418832	22,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	175,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: PONTO DO CONSTRUTOR		745,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		2.039,19
Total do Dia:		5.568,38	5.568,38

09 de janeiro de 2024

Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 974095198		214,54
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		151,55
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 16.000.663 0001-46	228,25	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Adriano Junior		69,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix UALLYSON CESAR		37,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JEFFERSON		225,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	469,74	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 974095198	214,54	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	151,55	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 16.000.663 0001-46		228,25

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2024

Diário : 2

Folha:4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Adriano Junior	69,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix UALLYSON CESAR	37,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JEFFERSON	225,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		469,74
Total do Dia:		1.395,98	1.395,98

10 de janeiro de 2024

Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	649,76	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICHELE DE SOUSA		60,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		36,59
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 974911352		67,30
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		595,37
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		649,76
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICHELE DE SOUSA	60,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	36,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 974911352	67,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	595,37	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000025	2.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000026	500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000025		2.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000026		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000025	2.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000026	500,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000025		2.000,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000026		500,00
Total do Dia:		6.458,52	6.458,52

11 de janeiro de 2024

Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:		123,14
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		303,49
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	486,63	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:	123,14	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	303,49	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		486,63
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC Nr: 053113 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		158,05
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC Nr: 053120 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		86,96
Fretes e Carretos (411)	CTRC Nr: 053113 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	158,05	
Fretes e Carretos (411)	CTRC Nr: 053120 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	86,96	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 053113 Fornecedor: BRASPRESS		158,05
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 053120 Fornecedor: BRASPRESS		86,96
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	Pagamento Nr: 053113 Fornecedor: BRASPRESS	158,05	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	Pagamento Nr: 053120 Fornecedor: BRASPRESS	86,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.403,28	1.403,28
12 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		64,27
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	64,27	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IEDA MARTINS		45,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KELLY DE		195,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLEUBER ALVES DA		100,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wanderson Clauton		55,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	64,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		64,27
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IEDA MARTINS	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KELLY DE	195,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLEUBER ALVES DA	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wanderson Clauton	55,00	
Total do Dia:		523,54	523,54
15 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EUSLAILA		135,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	530,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		36,59
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 976546503		607,12
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		642,31
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JUNI CLEI SANTOS		29,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.315,92	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EUSLAILA	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		530,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	36,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 976546503	607,12	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	642,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JUNI CLEI SANTOS	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.315,92
Total do Dia:		3.296,84	3.296,84
16 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 977431557		32,14
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		763,44
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	795,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 977431557	32,14	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	763,44	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		795,58
Total do Dia:		1.591,16	1.591,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		177,98
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 978649529		323,75
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		134,69
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	636,32	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Vinicius Reis Garcez		135,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IZAQUE ALVES		40,00
Caixa (6) (6)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	177,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 978649529	323,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	134,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		636,32
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Vinicius Reis Garcez	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IZAQUE ALVES	40,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000027	100,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000027		100,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000027	100,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000027		100,00
Total do Dia:		1.687,74	1.687,74

18 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		182,83
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		132,99
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 979360408		188,10
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		166,44
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	805,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	182,83	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	132,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 979360408	188,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	166,44	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		805,46
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC Nr: 053517 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		336,30
Fretes e Carretos (411)	CTRC Nr: 053517 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	336,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 053517 Fornecedor: BRASPRESS		336,30
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	Pagamento Nr: 053517 Fornecedor: BRASPRESS	336,30	
Total do Dia:		2.148,42	2.148,42

19 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 979948379		93,98
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	93,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 979948379	93,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		93,98
Total do Dia:		187,96	187,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2024			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 055697 Fornecedor:	2.409,82	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (926)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 055697 Fornecedor:		2.409,82
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 055697 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		2.409,82
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (926)	Pagamento Nr: 055697 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	2.409,82	
Total do Dia:		4.819,64	4.819,64
22 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Sabrina Gabrielle dos		90,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ELISMEIRE DE		130,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	220,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		433,25
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 980358681		103,73
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		371,36
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 981062082		323,69
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	222,02	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	900,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	110,01	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Luciene Arcanjo de		29,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Sabrina Gabrielle dos	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ELISMEIRE DE	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		220,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	433,25	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 980358681	103,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	371,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 981062082	323,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		222,02
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		900,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		110,01
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Luciene Arcanjo de	29,90	
Total do Dia:		2.933,96	2.933,96
23 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARIA DE FATIMA		10,00
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MP ACAITERIA E		37,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Domingos Galvao da		35,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	111,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARIA DE FATIMA	10,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MP ACAITERIA E	37,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Domingos Galvao da	35,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		111,90
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000028	8.125,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000028		8.125,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000028	8.125,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000028		8.125,00

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

Diário de janeiro de 2024

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário : 2

Folha:8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		16.443,90	16.443,90
24 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		36,59
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		167,95
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	204,54	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Kaina Correa Caixeta		55,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gerson de Jesus de		160,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	36,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	167,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		204,54
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Kaina Correa Caixeta	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gerson de Jesus de	160,00	
Total do Dia:		624,08	624,08
25 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		177,32
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	177,32	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000029	50,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000030	100,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000029		50,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000030		100,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000029	50,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000030	100,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000029		50,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000030		100,00
Total do Dia:		477,32	477,32
26 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		207,65
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN MHOS CONV AGR ABAST		1.980,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		211,29
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	2.791,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	207,65	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN MHOS CONV AGR ABAST	1.980,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	211,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		2.791,26
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 056023 Fornecedor:	4.462,62	
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (919)	CTRC Nr: 128171 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		3.168,00
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (926)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 056023 Fornecedor:		4.462,62
Fretes e Carretos (411)	CTRC Nr: 128171 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	3.168,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 056023 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		4.462,62
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 128171 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		3.168,00
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (919)	Pagamento Nr: 128171 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	3.168,00	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS	Pagamento Nr: 056023 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	4.462,62	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESPORTIVOS (926)			
Total do Dia:		20.451,44	20.451,44
29 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		148,32
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 984486341		141,30
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		94,88
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARILIA SOUZA DE		100,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	484,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	148,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 984486341	141,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	94,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARILIA SOUZA DE	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		484,50
Total do Dia:		969,00	969,00
30 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		291,72
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	291,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	291,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		291,72
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000031	5.907,80	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000031		5.907,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000031	5.907,80	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000031		5.907,80
Total do Dia:		12.399,04	12.399,04
31 de janeiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 985206036		64,27
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		57,67
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDO DA		29,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix OSMAR FERREIRA		60,00
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: RODRIGO PEREIRA DE		180,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	391,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.: 985206036	64,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	57,67	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDO DA	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix OSMAR FERREIRA	60,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: RODRIGO PEREIRA DE	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		391,84
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000039	2.046,00	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000032 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO		500,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000033 Fornecedor: INSTITUTO		100,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000034 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		8.125,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000035 Fornecedor: MUNICIPIO DE		2.000,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000036 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO		500,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000037 Fornecedor: OLIVEIRA DOS		50,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000038 Fornecedor: MUNICIPIO DE IBIA		100,00
Fornecedores (134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000032 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO	500,00	
Fornecedores (134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000033 Fornecedor: INSTITUTO	100,00	
Fornecedores (134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000034 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	8.125,00	
Fornecedores (134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000035 Fornecedor: MUNICIPIO DE	2.000,00	
Fornecedores (134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000036 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO	500,00	
Fornecedores (134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000037 Fornecedor: OLIVEIRA DOS	50,00	
Fornecedores (134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000038 Fornecedor: MUNICIPIO DE IBIA	100,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000039		2.046,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000032 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000033 Fornecedor: INSTITUTO FEDERAL DE		100,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000034 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		8.125,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000035 Fornecedor: MUNICIPIO DE ATALAIA		2.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000036 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000037 Fornecedor: OLIVEIRA DOS BREJINHOS		50,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000038 Fornecedor: MUNICIPIO DE IBIA		100,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000039	2.046,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000039		2.046,00
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (933)	Pagamento Nr: 000032 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS	500,00	
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (933)	Pagamento Nr: 000036 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS	500,00	
INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIE E TEC DE RO (940)	Pagamento Nr: 000033 Fornecedor: INSTITUTO FEDERAL DE	100,00	
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000034 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	8.125,00	
MUNICIPIO DE ATALAIA (954)	Pagamento Nr: 000035 Fornecedor: MUNICIPIO DE ATALAIA	2.000,00	
OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA GABINE (961)	Pagamento Nr: 000037 Fornecedor: OLIVEIRA DOS BREJINHOS	50,00	
MUNICIPIO DE IBIA (968)	Pagamento Nr: 000038 Fornecedor: MUNICIPIO DE IBIA	100,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 01/2024>		298,15
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 01 2024>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 01/2024>		298,15
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 01/2024>	298,15	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 01 2024>	6.660,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 01/2024>	298,15	

Total do Dia:

41.541,98

41.541,98

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC Nr: 054444 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		116,02
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC Nr: 054544 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		300,61
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (975)	CTRC Nr: 016860 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		3.168,00
Fretes e Carretos (411)	CTRC Nr: 016860 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	3.168,00	
Fretes e Carretos (411)	CTRC Nr: 054444 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	116,02	
Fretes e Carretos (411)	CTRC Nr: 054544 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	300,61	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 985897982		26,70
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		128,54
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 985897982	26,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	128,54	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 016860 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E		3.168,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 054444 Fornecedor: BRASPRESS		116,02
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 054544 Fornecedor: BRASPRESS		300,61
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	Pagamento Nr: 054444 Fornecedor: BRASPRESS	116,02	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	Pagamento Nr: 054544 Fornecedor: BRASPRESS	300,61	
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (975)	Pagamento Nr: 016860 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E	3.168,00	
Total do Dia:		7.324,50	7.324,50

02 de fevereiro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000040	3.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000040		3.000,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Uelito De Jesus Santos		180,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix POLIANA DA SILVA		195,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 986493283		74,06
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		295,53
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 987136027		186,40
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eliene Mendes Pereira		155,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	866,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Uelito De Jesus Santos	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix POLIANA DA SILVA	195,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 986493283	74,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	295,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 987136027	186,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eliene Mendes Pereira	155,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		866,23
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000040	3.000,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000040		3.000,00
Total do Dia:		7.952,22	7.952,22

04 de fevereiro de 2024

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC Nr: 054579 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		29,76
Fretes e Carretos (411)	CTRC Nr: 054579 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	29,76	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 054579 Fornecedor: BRASPRESS		29,76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	Pagamento Nr: 054579 Fornecedor: BRASPRESS	29,76	
Total do Dia:		59,52	59,52

05 de fevereiro de 2024

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	CTRC Nr: 054667 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES		104,65
Fretes e Carretos (411)	CTRC Nr: 054667 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES	104,65	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		263,57
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.277,52	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDUARDO VICTOR		85,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	375,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS PAULO		65,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Diego Simao Moraes		65,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS PAULO		18,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Meire Silva De Jesus		15,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		612,96
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		141,76
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 988127672		96,23
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	263,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.277,52
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDUARDO VICTOR	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		375,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS PAULO	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Diego Simao Moraes	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS PAULO	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Meire Silva De Jesus	15,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	612,96	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	141,76	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 988127672	96,23	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 054667 Fornecedor: BRASPRESS		104,65
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (912)	Pagamento Nr: 054667 Fornecedor: BRASPRESS	104,65	
Total do Dia:		3.224,34	3.224,34

06 de fevereiro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000041	499,20	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000041		499,20
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		148,32
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	148,32	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000041	499,20	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000041		499,20
Total do Dia:		1.146,72	1.146,72

07 de fevereiro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		64,03
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 989448978		36,39
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	333,74	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	64,03	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 989448978	36,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		333,74
Total do Dia:		434,16	434,16

08 de fevereiro de 2024

Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 989570528		29,57
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		73,88
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS JADYEL		350,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	453,45	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CAMILA ZACARIAS		180,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 989570528	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	73,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS JADYEL	350,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		453,45
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CAMILA ZACARIAS	180,00	
Total do Dia:		1.086,90	1.086,90

09 de fevereiro de 2024

Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	1.083,97	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ILZAMAR		370,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		514,18
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		389,79
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		1.083,97
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ILZAMAR	370,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	514,18	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	389,79	
Total do Dia:		2.357,94	2.357,94

14 de fevereiro de 2024

Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		455,47
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 991647750		925,27
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.624,91	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	320,50	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICYUS		250,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.874.446-** DOC.:	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JENNY SILVA JORGE		29,90
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 991258862		64,27
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	455,47	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 991647750	925,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.624,91
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		320,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICYUS	250,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.874.446-** DOC.:		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JENNY SILVA JORGE	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 991258862	64,27	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Total do Dia:		3.819,82	3.819,82

15 de fevereiro de 2024

Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 992467874		168,10
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		130,46
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		65,99
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 992941979		827,41
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.563.247 0001-42	900,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	314,52	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ENILSON DIAS		300,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RUAN CARLOS		130,00
Caixa (6) (6)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: EMERSON DE SOUZA MELO		29,90
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		22,56
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 992467874	168,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	130,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	65,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 992941979	827,41	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.563.247 0001-42		900,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		314,52
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ENILSON DIAS	300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RUAN CARLOS	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: EMERSON DE SOUZA MELO	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	22,56	
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Total do Dia:		2.928,94	2.928,94

16 de fevereiro de 2024

Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 993096177		74,16
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		79,10
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 993746939		442,05
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		67,22
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELTON LUIZ DO		180,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE PIRASSUN 45.731.650		1.323,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	2.585,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 993096177	74,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	79,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 993746939	442,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	67,22	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELTON LUIZ DO	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE PIRASSUN 45.731.650	1.323,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		2.585,43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		4.750,96	4.750,96
19 de fevereiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		321,24
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 994644426		318,52
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.384.127 0001-80	850,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Leticia Jesus de		145,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 16.000.663 0001-46	95,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO C		160,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	441,85	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DYEME CARLA		185,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		118,66
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 993902221		138,43
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	321,24	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 994644426	318,52	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.384.127 0001-80		850,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Leticia Jesus de	145,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 16.000.663 0001-46		95,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO C	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		441,85
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DYEME CARLA	185,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	118,66	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 993902221	138,43	
Total do Dia:		2.773,70	2.773,70
20 de fevereiro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000043	100,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000043		100,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	419,04	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIS GUSTAVO		35,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		44,50
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 995335890		214,54
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Box 55 Assistencia		160,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		419,04
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIS GUSTAVO	35,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	44,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 995335890	214,54	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Box 55 Assistencia	160,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000043	100,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000043		100,00
Total do Dia:		1.073,08	1.073,08
21 de fevereiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 996013424		18,20
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 996013424	18,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		18,20	18,20
22 de fevereiro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000044	1.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000045	4.401,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 057264 Fornecedor:	1.985,52	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (926)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 057264 Fornecedor:		1.985,52
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000044		1.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000045		4.401,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 996146050		98,88
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		570,79
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	722,87	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 996146050	98,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	570,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		722,87
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 057264 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		1.985,52
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000044	1.000,00	
Caixa (6) (6)	VL NF. N. Nr: 000045		4.401,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000044		1.000,00
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (926)	Pagamento Nr: 057264 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	1.985,52	
Limpeza, Higienização e Consumo (403)	VL NF. N. Nr: 000045	4.401,00	
Total do Dia:		16.165,58	16.165,58
23 de fevereiro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		442,14
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 997413180		265,47
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	873,53	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		84,05
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 996868944		81,87
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	442,14	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 997413180	265,47	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		873,53
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	84,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 996868944	81,87	
Total do Dia:		1.747,06	1.747,06
26 de fevereiro de 2024			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Pedro Henrique Alves		55,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Joao Roberto Pinheiro		29,90
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		21,67
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 997619401		385,63
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		148,19
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.883.701-** DOC.:	583,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY		315,00
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CLAUDIO BORGES CARNEIRO	175,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Pedro Henrique Alves	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Roberto Pinheiro	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	21,67	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 997619401	385,63	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	148,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.883.701-** DOC.:		583,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY	315,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CLAUDIO BORGES CARNEIRO		175,00
Total do Dia:		1.713,39	1.713,39

27 de fevereiro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000046	1.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000047	50,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000046		1.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000047		50,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		553,73
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 999038561		86,46
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.781.495-** DOC.:	175,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEXSANDRA		18,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	680,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	553,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 999038561	86,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.781.495-** DOC.:		175,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEXSANDRA	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		680,58
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000046	1.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000047	50,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000046		1.000,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000047		50,00
Total do Dia:		3.613,77	3.613,77

28 de fevereiro de 2024

Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	747,59	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Roberto Pinheiro		395,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		386,96
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		172,39
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 999653135		188,24
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		747,59
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Roberto Pinheiro	395,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	386,96	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	172,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 999653135	188,24	
Total do Dia:		1.890,18	1.890,18

29 de fevereiro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000051	829,60	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000048 Fornecedor: FUNDO		5.907,80
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000049 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO		2.046,00
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000050 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO		3.000,00
Fornecedores (134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000048 Fornecedor: FUNDO	5.907,80	
Fornecedores (134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000049 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO	2.046,00	
Fornecedores (134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000050 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO	3.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000051		829,60
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		286,75
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 999774887		39,55
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	721,30	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix THAYNNARA		59,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	286,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.: 999774887	39,55	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		721,30
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix THAYNNARA	59,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000048 Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE		5.907,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000049 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS		2.046,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000050 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS		3.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000051	829,60	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000051		829,60
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (933)	Pagamento Nr: 000049 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS	2.046,00	
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (933)	Pagamento Nr: 000050 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS	3.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE (982)	Pagamento Nr: 000048 Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE	5.907,80	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 02/2024>		12.419,28
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 02 2024>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 02/2024>		12.419,28
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 02/2024>	12.419,28	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 02 2024>	6.660,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 02/2024>	12.419,28	
Total do Dia:		62.831,96	62.831,96

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2024			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KAMILA VIEIRA		45,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KAMILA VIEIRA	45,00	
Total do Dia:		45,00	45,00
04 de março de 2024			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.470,84	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M DE BILAC C MOVIMENTO 44.430.783		4.401,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.511.847		499,20
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	4.900,20	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		29,57
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		247,20
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		201,95
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.754.435-** DOC.:	70,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1002017196		513,18
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		444,94
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.470,84
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M DE BILAC C MOVIMENTO 44.430.783	4.401,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.511.847	499,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		4.900,20
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	247,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	201,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.754.435-** DOC.:		70,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1002017196	513,18	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	444,94	
Total do Dia:		12.778,08	12.778,08
05 de março de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000052	2.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000052		2.000,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1002666891		197,51
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		233,99
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SAULO BERNARDES		160,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	591,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1002666891	197,51	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	233,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SAULO BERNARDES	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		591,50
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000052	2.000,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000052		2.000,00
Total do Dia:		5.183,00	5.183,00
06 de março de 2024			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000053	1.500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000053		1.500,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix THATIANY SANTOS		197,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	150,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		29,57
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		703,78
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	733,35	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIANA PAULA		179,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL LUCAS		45,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix THATIANY SANTOS	197,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	703,78	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		733,35
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIANA PAULA	179,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL LUCAS	45,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000053	1.500,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000053		1.500,00
Total do Dia:		5.037,70	5.037,70

07 de março de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000002	9.240,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000002		9.240,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		108,36
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		19,10
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	398,46	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Pedro Ribeiro		205,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	205,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	108,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	19,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		398,46
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Pedro Ribeiro	205,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		205,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000002	9.240,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000002		9.240,00
Total do Dia:		19.415,92	19.415,92

08 de março de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000054	3.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000054		3.000,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PLINIO ALMEIDA		125,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	125,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Raimundo Pereira Da		45,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		133,49
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		143,38
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		88,66
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1004741234		86,46
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	451,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PLINIO ALMEIDA	125,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		125,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Raimundo Pereira Da	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	133,49	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	143,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	88,66	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1004741234	86,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		451,99
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000054	3.000,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000054		3.000,00
Total do Dia:		7.198,98	7.198,98

11 de março de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000003	729,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000055	650,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000003		729,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000055		650,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	2.459,87	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VALDINA SOUZA DE		55,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ARIANE DE PAULA		55,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gabriel Alves de		35,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LIAMAR MONTEIRO		27,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix YAGOCRED		160,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		325,91
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		114,60
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		640,32
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Nildilene Maria		22,90
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1005860133		740,48
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		460,16
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		2.459,87
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VALDINA SOUZA DE	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ARIANE DE PAULA	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gabriel Alves de	35,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LIAMAR MONTEIRO	27,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix YAGOCRED	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	325,91	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	114,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	640,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Nildilene Maria	22,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1005860133	740,48	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	460,16	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000003	729,80	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000055	650,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000003		729,80
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000055		650,00
Total do Dia:		7.905,34	7.905,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de março de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000056	2.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000057	859,20	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000056		2.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000057		859,20
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		34,61
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1006536301		506,32
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	712,93	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELAINE FREITAS		18,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	34,61	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1006536301	506,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		712,93
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELAINE FREITAS	18,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000056	2.400,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000057	859,20	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000056		2.400,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000057		859,20

Total do Dia:

7.790,26

7.790,26

13 de março de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000004	5.428,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000005	470,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000004		5.428,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000005		470,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.103,99	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LARA CAROLINE		45,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL SOARES DA		49,90
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		865,48
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		19,78
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		152,69
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1007110953		48,04
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.103,99
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LARA CAROLINE	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL SOARES DA	49,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	865,48	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	19,78	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	152,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1007110953	48,04	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000004	5.428,20	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000005	470,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000004		5.428,20
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000005		470,00

Total do Dia:

14.081,28

14.081,28

14 de março de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000058	1.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000059	534,00	
100 SPORTS EIRELI (947)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000060 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		3.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000058		1.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000059		534,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000060 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	3.000,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		185,20
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		937,33
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.217,43	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DIVINO CAMPOS DE		33,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	185,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	937,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.217,43
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DIVINO CAMPOS DE	33,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000060 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		3.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000058	1.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000059	534,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000058		1.000,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000059		534,00
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000060 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	3.000,00	

Total do Dia:

11.440,96

11.440,96

15 de março de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000061	12.899,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000062	300,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000061		12.899,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000062		300,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	843,83	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Guilherme Carvalho		29,90
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		88,99
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		440,02
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		253,82
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IEDA MARTINS		28,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		843,83
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Guilherme Carvalho	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	88,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	440,02	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	253,82	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IEDA MARTINS	28,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000061	12.899,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000062	300,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000061		12.899,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000062		300,00

Total do Dia:

28.082,56

28.082,56

18 de março de 2024

Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	5.000,00	
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: CAMARA DE DIRIGENTES		2.400,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA ELIZA		5,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ailton Moreira dos		155,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		22,64
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		329,17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		29,45
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		642,86
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.214,02	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		9.240,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M PALMELO FPM 01.181.239 0001-78		470,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		5.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: CAMARA DE DIRIGENTES	2.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA ELIZA	5,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ailton Moreira dos	155,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	22,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	329,17	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	29,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	642,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.214,02
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	9.240,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M PALMELO FPM 01.181.239 0001-78	470,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	

Total do Dia:

19.548,14

19.548,14

19 de março de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000006	285,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000006		285,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	7.070,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		591,21
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1010056938		124,97
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eliseu Fernandes		90,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	806,18	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		7.070,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	591,21	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1010056938	124,97	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eliseu Fernandes	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		806,18
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000006	285,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000006		285,00

Total do Dia:

9.252,36

9.252,36

20 de março de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000063	1.198,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000064	939,60	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000063		1.198,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000064		939,60
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		274,95
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1010884937		131,62
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	717,76	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		49,16
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		262,03
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	274,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1010884937	131,62	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		717,76
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	49,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	262,03	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000063	1.198,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000064	939,60	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000063		1.198,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000064		939,60
Total do Dia:		5.710,72	5.710,72

21 de março de 2024

Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		157,62
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		1.066,41
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1011553603		142,21
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		18,14
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.384,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	157,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	1.066,41	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1011553603	142,21	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	18,14	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.384,38
Total do Dia:		2.768,76	2.768,76

22 de março de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000065	40.995,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 022191 Fornecedor: MARINA	31.045,05	
MARINA DE NOVAIS REGIS PEREIRA (989)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 022191 Fornecedor: MARINA		31.045,05
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000065		40.995,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	423,67	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		204,68
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		115,16
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		103,83
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		423,67
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	204,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	115,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	103,83	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 022191 Fornecedor: MARINA DE NOVAIS		31.045,05
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000065	40.995,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000065		40.995,00
MARINA DE NOVAIS REGIS PEREIRA (989)	Pagamento Nr: 022191 Fornecedor: MARINA DE NOVAIS	31.045,05	
Total do Dia:		144.927,44	144.927,44

25 de março de 2024

Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Liria Martins Da Silva		27,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALAN FERREIRA		1.350,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		18,72
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		54,38
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		87,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	1.537,49	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.511.847		829,60
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Liria Martins Da Silva	27,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALAN FERREIRA	1.350,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	18,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	54,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	87,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		1.537,49
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.511.847	829,60	
Total do Dia:		3.904,58	3.904,58

26 de março de 2024

Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		26,70
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	856,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	26,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		856,30
Total do Dia:		883,00	883,00

27 de março de 2024

Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		118,66
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: GS PASSAGENS E	92,50	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOARA JHENIFFER		80,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO PICOLI		7,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	118,66	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: GS PASSAGENS E		92,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOARA JHENIFFER	80,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO PICOLI	7,00	
Total do Dia:		298,16	298,16

28 de março de 2024

Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		67,30
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA MARIA		60,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Sabrina Gabrielle dos		125,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.699.236-** DOC.:	106,20	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	313,98	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		320,16
Caixa (6) (6)	CR CMP MSTD Stone Pagament_Cred._Mastercard DOC.:		246,80
Caixa (6) (6)	CR CMP VISA Stone Pagament_Cred._Visa DOC.: 1014422815		106,81
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	786,93	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1015309608		167,88
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	67,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA MARIA	60,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Sabrina Gabrielle dos	125,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.699.236-** DOC.:		106,20
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		313,98
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	320,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MSTD Stone Pagament_Cred._Mastercard DOC.:	246,80	

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

Diário de março de 2024

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário : 2

Folha:27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP VISA Stone Pagament_Cred._Visa DOC.: 1014422815	106,81	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		786,93
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1015309608	167,88	
Total do Dia:		2.301,06	2.301,06

31 de março de 2024

INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <03/2024>		71,23
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <03/2024>		75,98
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <03/2024>	71,23	
Salários a Pagar (219)	SALARIO FAMILIA S/ FP <03/2024>		33,09
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <03/2024>		949,78
Salários (370)	SALARIO FAMILIA S/ FP <03/2024>	33,09	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <03/2024>	949,78	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <03/2024>	75,98	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 03/2024>		3.257,12
Caixa (6) (6)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV I		312.050,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 03 2024>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV I		10.000,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 03/2024>		3.257,12
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 03/2024>	3.257,12	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 03 2024>	6.660,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 03/2024>	3.257,12	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV I	10.000,00	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV I	312.050,00	
Total do Dia:		343.014,32	343.014,32

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000066	2.772,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000067	5.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000068	555,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000066		2.772,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000067		5.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000068		555,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	698,68	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VITOR SIMITH DOS		156,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		54,18
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1016086840		186,64
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		301,86
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		698,68
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VITOR SIMITH DOS	156,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	54,18	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1016086840	186,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	301,86	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000066	2.772,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000067	5.400,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000068	555,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000066		2.772,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000067		5.400,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000068		555,00
Total do Dia:		18.851,36	18.851,36
02 de abril de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000069	16.358,25	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000069		16.358,25
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Kevin Felipe Dantas		29,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Carlos Fernandes Souza		135,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARCUS V SANTOS		65,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		128,54
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Kevin Felipe Dantas	29,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Carlos Fernandes Souza	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARCUS V SANTOS	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	128,54	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000069	16.358,25	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000069		16.358,25
Total do Dia:		33.074,04	33.074,04
03 de abril de 2024			
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		32,63
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		0,20
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1017506992		318,38
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	708,75	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JOAO PEDRO		200,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LUCIA MARIA		90,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	32,63	

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de abril de 2024

Diário : 2

Folha:29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	0,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1017506992	318,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		708,75
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOAO PEDRO	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIA MARIA	90,00	
Total do Dia:		1.349,96	1.349,96

04 de abril de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000070	2.520,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000070		2.520,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SEBASTIAO DOS		165,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		36,59
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1018155095		97,80
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	424,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SEBASTIAO DOS	165,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	36,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1018155095	97,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		424,39
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000070	2.520,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000070		2.520,00
Total do Dia:		5.763,78	5.763,78

05 de abril de 2024

Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		138,43
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	303,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	138,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		303,43
Total do Dia:		441,86	441,86

08 de abril de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000072	4.446,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000073	300,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000072		4.446,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000073		300,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		44,33
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		375,75
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		859,16
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1019823649		125,13
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.404,37	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Layne Fernanda Dias		90,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	44,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	375,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	859,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1019823649	125,13	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.404,37
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Layne Fernanda Dias	90,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000072	4.446,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000073	300,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000072		4.446,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000073		300,00
Total do Dia:		12.390,74	12.390,74

09 de abril de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000074	500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000075	10.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000074		500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000075		10.000,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		44,50
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Box 55 Assistencia		26,80
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	44,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Box 55 Assistencia	26,80	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000074	500,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000075	10.000,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000074		500,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000075		10.000,00
Total do Dia:		21.071,30	21.071,30

10 de abril de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000076	6.404,42	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000077	5.766,59	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000078	2.351,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000079	4.614,56	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000080	3.500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000081	840,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000082	1.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000083	1.050,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000084	1.050,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000085	16.449,60	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000076		6.404,42
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000077		5.766,59
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000078		2.351,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000079		4.614,56
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000080		3.500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000081		840,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000082		1.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000083		1.050,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000084		1.050,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000085		16.449,60
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.671-** DOC.:	2.269,09	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JESYEL DUTRA		480,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUNIC VOTUPORANGA 46.599.809		650,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		648,39
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE CANINDE IPTU 07.963.259		16.358,25
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.420.853-** DOC.:	9.000,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1021308019		442,23
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.671-** DOC.:		2.269,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JESYEL DUTRA	480,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUNIC VOTUPORANGA 46.599.809	650,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	648,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE CANINDE IPTU 07.963.259	16.358,25	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.420.853-** DOC.:		9.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1021308019	442,23	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000076	6.404,42	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000077	5.766,59	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000078	2.351,90	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000079	4.614,56	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000080	3.500,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000081	840,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000082	1.400,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000083	1.050,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000084	1.050,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000085	16.449,60	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000076		6.404,42
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000077		5.766,59
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000078		2.351,90
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000079		4.614,56
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000080		3.500,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000081		840,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000082		1.400,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000083		1.050,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000084		1.050,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000085		16.449,60
Total do Dia:		116.751,60	116.751,60

11 de abril de 2024

Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		77,13
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		110,75
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	7.609,46	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL LUCAS		55,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	77,13	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	110,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		7.609,46
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL LUCAS	55,00	
Total do Dia:		7.852,34	7.852,34

12 de abril de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000086	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000087	1.333,78	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000086		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000087		1.333,78
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM TUNAS -FEB 92.406.438 0001-92		534,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	538,38	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		54,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.267.923-** DOC.:	55,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.277.271-** DOC.:	50,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM TUNAS -FEB 92.406.438 0001-92	534,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		538,38
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	54,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.267.923-** DOC.:		55,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.277.271-** DOC.:		50,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000086	120,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000087	1.333,78	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000086		120,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000087		1.333,78

Total do Dia:

4.139,32

4.139,32

15 de abril de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000088	597,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000088		597,50
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		266,98
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		61,20
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1023530028		134,57
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANIELLE G P		65,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Bruna Silva Martins De		18,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	545,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	266,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	61,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1023530028	134,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANIELLE G P	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Bruna Silva Martins De	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		545,75
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000088	597,50	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000088		597,50

Total do Dia:

2.286,50

2.286,50

16 de abril de 2024

Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.511.847		939,60
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	939,60	
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		377,42
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	377,42	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.511.847	939,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		939,60
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	377,42	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		377,42

Total do Dia:

2.634,04

2.634,04

17 de abril de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000089	9.235,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000090	147,80	
FRANZ JONES GONCALVES (996)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000091 Fornecedor: FRANZ JONES		16.449,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000089		9.235,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000090		147,80
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000091 Fornecedor: FRANZ JONES	16.449,60	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		247,20
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	247,20	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.511.847		1.198,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	1.198,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANIELLE		65,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	247,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		247,20
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.511.847	1.198,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		1.198,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANIELLE	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000091 Fornecedor: FRANZ JONES GONCALVES		16.449,60
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000089	9.235,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000090	147,80	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000089		9.235,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000090		147,80
FRANZ JONES GONCALVES (996)	Pagamento Nr: 000091 Fornecedor: FRANZ JONES GONCALVES	16.449,60	

Total do Dia:

54.660,20

54.660,20

18 de abril de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000007	15.192,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000008	2.689,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000007		15.192,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000008		2.689,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix THALITA DE FARIA		170,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	19.306,38	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		54,38
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		5.428,20
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		729,80
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUNIC C - ICMS 44.723.674 0001-90		12.899,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix THALITA DE FARIA	170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		19.306,38
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	54,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	5.428,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	729,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUNIC C - ICMS 44.723.674 0001-90	12.899,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000007	15.192,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000008	2.689,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000007		15.192,50
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000008		2.689,00

Total do Dia:

74.350,76

74.350,76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de abril de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000092	597,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000093	1.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000094	18.270,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000092		597,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000093		1.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000094		18.270,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		29,57
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	29,57	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000092	597,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000093	1.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000094	18.270,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000092		597,50
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000093		1.000,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000094		18.270,00
Total do Dia:		39.764,57	39.764,57

22 de abril de 2024			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	3.764,06	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RETIFICA DO EDIM		20,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JULIA MOTA		85,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Samuel Martins de		90,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		217,44
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CONTENDA 76.105.519		2.772,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		75,86
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1027235794		584,19
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS JOSE DE		85,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		3.764,06
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RETIFICA DO EDIM	20,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JULIA MOTA	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Samuel Martins de	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	217,44	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CONTENDA 76.105.519	2.772,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	75,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1027235794	584,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS JOSE DE	85,00	
Total do Dia:		7.693,55	7.693,55

23 de abril de 2024			
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		4,94
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	199,84	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NUBIA DA SILVA		18,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Axielle Silva Brito		7,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	25,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	4,94	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		199,84
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NUBIA DA SILVA	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Axielle Silva Brito	7,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		25,60
Total do Dia:		255,88	255,88

24 de abril de 2024

Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREIT		5.400,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		471,80
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	6.535,50	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Martins de Paula		35,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM BOM S ITARARE		859,20
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	894,20	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lais Silva Mesquita		69,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		467,92
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		195,78
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREIT	5.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	471,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		6.535,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Martins de Paula	35,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM BOM S ITARARE	859,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		894,20
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lais Silva Mesquita	69,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	467,92	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	195,78	
Total do Dia:		14.928,40	14.928,40

25 de abril de 2024

Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.131-** DOC.:	800,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1029364319		152,33
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		561,70
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.833.571-** DOC.:	674,34	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN SJN FPM 88.568.902 0001-70		4.446,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	5.418,84	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		1.646,35
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		17,80
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.131-** DOC.:		800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1029364319	152,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	561,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.833.571-** DOC.:		674,34
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN SJN FPM 88.568.902 0001-70	4.446,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		5.418,84
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	1.646,35	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	17,80	
Total do Dia:		13.717,36	13.717,36

26 de abril de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1030029180		256,28
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	256,28	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1030029180	256,28	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		256,28
Total do Dia:		512,56	512,56

29 de abril de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000098 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		2.000,00
Fornecedores (134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000098 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	2.000,00	
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (933)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000103 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO		500,00
100 SPORTS EIRELI (947)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000095 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		1.000,00
100 SPORTS EIRELI (947)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000096 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		1.000,00
100 SPORTS EIRELI (947)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000100 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		1.000,00
100 SPORTS EIRELI (947)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000104 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		10.000,00
100 SPORTS EIRELI (947)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000106 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		2.000,00
100 SPORTS EIRELI (947)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000108 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		3.000,00
100 SPORTS EIRELI (947)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000112 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		10.000,00
OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA GABINE (961)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000097 Fornecedor: OLIVEIRA DOS		50,00
MUNICIPIO DE JACUNDA (1003)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000099 Fornecedor: MUNICIPIO DE		1.500,00
MUNICIPIO DE JACUNDA (1003)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000107 Fornecedor: MUNICIPIO DE		1.500,00
MUNICIPIO DE CAPIVARI (1010)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000101 Fornecedor: MUNICIPIO DE		300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA (1017)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000102 Fornecedor: SECRETARIA		2.520,00
MUNICIPIO DE ARACATU (1024)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000105 Fornecedor: MUNICIPIO DE		100,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUMBIA (1031)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000109 Fornecedor: CAMARA DE		2.400,00
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000110 Fornecedor: RIBEIRAO DAS		555,00
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU (1045)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000111 Fornecedor: MUNICIPIO DE		300,00
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000113 Fornecedor: MUNICIPIO DE		6.404,42
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000114 Fornecedor: MUNICIPIO DE		4.614,56
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000115 Fornecedor: MUNICIPIO DE		840,00
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000116 Fornecedor: MUNICIPIO DE		1.400,00
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000117 Fornecedor: MUNICIPIO DE		1.050,00
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000118 Fornecedor: MUNICIPIO DE		1.050,00
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000119 Fornecedor: MUNICIPIO DE		16.449,60
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000095 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	1.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000096 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	1.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000097 Fornecedor: OLIVEIRA DOS	50,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000099 Fornecedor: MUNICIPIO DE	1.500,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000100 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	1.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000101 Fornecedor: MUNICIPIO DE	300,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000102 Fornecedor: SECRETARIA	2.520,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000103 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO	500,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000104 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	10.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000105 Fornecedor: MUNICIPIO DE	100,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000106 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	2.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000107 Fornecedor: MUNICIPIO DE	1.500,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000108 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	3.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000109 Fornecedor: CAMARA DE	2.400,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000110 Fornecedor: RIBEIRAO DAS	555,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000111 Fornecedor: MUNICIPIO DE	300,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000112 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	10.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000113 Fornecedor: MUNICIPIO DE	6.404,42	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000114 Fornecedor: MUNICIPIO DE	4.614,56	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000115 Fornecedor: MUNICIPIO DE	840,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000116 Fornecedor: MUNICIPIO DE	1.400,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000117 Fornecedor: MUNICIPIO DE	1.050,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000118 Fornecedor: MUNICIPIO DE	1.050,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000119 Fornecedor: MUNICIPIO DE	16.449,60	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	165,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb_ Maestro DOC.:		202,70
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	202,70	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ROSILEI ALVES DOS		115,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JEFFERSON		550,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	665,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Nisia Alves Rodrigues		165,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		165,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb_ Maestro DOC.:	202,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		202,70
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ROSILEI ALVES DOS	115,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JEFFERSON	550,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		665,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Nisia Alves Rodrigues	165,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000095 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		1.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000096 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		1.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000097 Fornecedor: OLIVEIRA DOS BREJINHOS		50,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000098 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		2.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000099 Fornecedor: MUNICIPIO DE JACUNDA		1.500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000100 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		1.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000101 Fornecedor: MUNICIPIO DE CAPIVARI		300,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000102 Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL		2.520,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000103 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000104 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		10.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000105 Fornecedor: MUNICIPIO DE ARACATU		100,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000106 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		2.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000107 Fornecedor: MUNICIPIO DE JACUNDA		1.500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000108 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		3.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000109 Fornecedor: CAMARA DE DIRIGENTES		2.400,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000110 Fornecedor: RIBEIRAO DAS NEVES		555,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000111 Fornecedor: MUNICIPIO DE		300,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000112 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		10.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000113 Fornecedor: MUNICIPIO DE		6.404,42
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000114 Fornecedor: MUNICIPIO DE		4.614,56
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000115 Fornecedor: MUNICIPIO DE		840,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000116 Fornecedor: MUNICIPIO DE		1.400,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000117 Fornecedor: MUNICIPIO DE		1.050,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000118 Fornecedor: MUNICIPIO DE		1.050,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000119 Fornecedor: MUNICIPIO DE		16.449,60
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (933)	Pagamento Nr: 000103 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS	500,00	
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000095 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	1.000,00	
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000096 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	1.000,00	
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000098 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	2.000,00	
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000100 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	1.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000104 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	10.000,00	
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000106 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	2.000,00	
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000108 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	3.000,00	
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000112 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	10.000,00	
OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA GABINE (961)	Pagamento Nr: 000097 Fornecedor: OLIVEIRA DOS BREJINHOS	50,00	
MUNICIPIO DE JACUNDA (1003)	Pagamento Nr: 000099 Fornecedor: MUNICIPIO DE JACUNDA	1.500,00	
MUNICIPIO DE JACUNDA (1003)	Pagamento Nr: 000107 Fornecedor: MUNICIPIO DE JACUNDA	1.500,00	
MUNICIPIO DE CAPIVARI (1010)	Pagamento Nr: 000101 Fornecedor: MUNICIPIO DE CAPIVARI	300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA (1017)	Pagamento Nr: 000102 Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL	2.520,00	
MUNICIPIO DE ARACATU (1024)	Pagamento Nr: 000105 Fornecedor: MUNICIPIO DE ARACATU	100,00	
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUMBIA (1031)	Pagamento Nr: 000109 Fornecedor: CAMARA DE DIRIGENTES	2.400,00	
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	Pagamento Nr: 000110 Fornecedor: RIBEIRAO DAS NEVES	555,00	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU (1045)	Pagamento Nr: 000111 Fornecedor: MUNICIPIO DE	300,00	
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	Pagamento Nr: 000113 Fornecedor: MUNICIPIO DE	6.404,42	
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	Pagamento Nr: 000114 Fornecedor: MUNICIPIO DE	4.614,56	
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	Pagamento Nr: 000115 Fornecedor: MUNICIPIO DE	840,00	
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	Pagamento Nr: 000116 Fornecedor: MUNICIPIO DE	1.400,00	
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	Pagamento Nr: 000117 Fornecedor: MUNICIPIO DE	1.050,00	
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	Pagamento Nr: 000118 Fornecedor: MUNICIPIO DE	1.050,00	
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	Pagamento Nr: 000119 Fornecedor: MUNICIPIO DE	16.449,60	

Total do Dia:

145.132,56

145.132,56

30 de abril de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000120	4.070,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000122	14.200,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061654 Fornecedor:	1.923,80	
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (926)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061654 Fornecedor:		1.923,80
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000121 Fornecedor: MUNICIPIO DE		18.270,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000120		4.070,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000122		14.200,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000121 Fornecedor: MUNICIPIO DE	18.270,00	
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <04/2024>		123,13
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <04/2024>		128,28
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <04/2024>	123,13	
Salários a Pagar (219)	SALARIO FAMILIA S/ FP <04/2024>		62,04
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <04/2024>		1.603,54
Salários (370)	SALARIO FAMILIA S/ FP <04/2024>	62,04	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <04/2024>	1.603,54	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <04/2024>	128,28	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		439,69
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	622,17	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PEDRO HENRIQUE		119,80
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Andreo Victor		525,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.:		64,27
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:		118,21
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	439,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		622,17

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

Diário de abril de 2024

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário : 2

Folha:39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PEDRO HENRIQUE	119,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Andreo Victor	525,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	64,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	118,21	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000121 Fornecedor: MUNICIPIO DE		18.270,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 061654 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE		1.923,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000120	4.070,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000122	14.200,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000120		4.070,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000122		14.200,00
DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (926)	Pagamento Nr: 061654 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE	1.923,80	
MUNICIPIO DE ARACATUBA (1052)	Pagamento Nr: 000121 Fornecedor: MUNICIPIO DE	18.270,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 04/2024>		2.323,30
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 04 2024>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 04/2024>		2.323,30
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 04/2024>	2.323,30	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 04 2024>	6.660,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 04/2024>	2.323,30	
Total do Dia:		98.700,33	98.700,33

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000123	2.400,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000124	933,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000123		2.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000124		933,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	591,53	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		331,53
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	976,33	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SOLEDADEBL GSUAS FNAS 14.743.316		591,53
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		591,53
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	331,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		976,33
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SOLEDADEBL GSUAS FNAS 14.743.316	591,53	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000123	2.400,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000124	933,00	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000123		2.400,00
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000124		933,00
Total do Dia:		9.156,92	9.156,92
03 de maio de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000125	560,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000125		560,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1033251457		225,60
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	273,59	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Felipe Almeida		75,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		47,99
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1033251457	225,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		273,59
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Felipe Almeida	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	47,99	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000125	560,00	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000125		560,00
Total do Dia:		1.742,18	1.742,18
06 de maio de 2024			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CARINA TOMAZINI		18,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM PARIQUERA ACU CTA MOV 45.685.120		300,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCISCO		22,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	340,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	75,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Diego Martins de Assis		105,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	105,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.:		74,16
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		1.646,35
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:		231,50
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		216,02
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAULO HENRIQUE		65,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	2.233,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CARINA TOMAZINI	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM PARIQUERA ACU CTA MOV 45.685.120	300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCISCO	22,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		340,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		75,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Diego Martins de Assis	105,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		105,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	74,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	1.646,35	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	231,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	216,02	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAULO HENRIQUE	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		2.233,03
Total do Dia:		5.431,06	5.431,06

07 de maio de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000130	2.880,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000129	90,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000128	440,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000127	478,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000126	758,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000130		2.880,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000129		90,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000128		440,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000127		478,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000126		758,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		118,21
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		18,79
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO DE		37,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	118,21	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	18,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO DE	37,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000126	758,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000127	478,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000128	440,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000129	90,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000130	2.880,00	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000126		758,00
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000127		478,00
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000128		440,00
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000129		90,00
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000130		2.880,00
Total do Dia:		9.466,00	9.466,00

08 de maio de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000131	480,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000009	399,90	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000131		480,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000009		399,90

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de maio de 2024

Diário : 2

Folha:42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	174,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		174,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000009	399,90	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000131	480,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000009		399,90
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000131		480,00
Total do Dia:		1.933,80	1.933,80

09 de maio de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000132	508,75	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 324456 Fornecedor: KANXA	2.666,40	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1059)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 324456 Fornecedor: KANXA		2.666,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000132		508,75
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Yan Marques de		235,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	235,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PANAMBI 88.702.089 0001-		120,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.511.847		26.977,47
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	27.097,47	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VALENTINA ALVES		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Yan Marques de	235,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		235,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PANAMBI 88.702.089 0001-	120,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.511.847	26.977,47	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		27.097,47
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VALENTINA ALVES	80,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 324456 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		2.666,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000132	508,75	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000132		508,75
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1059)	Pagamento Nr: 324456 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	2.666,40	
Total do Dia:		61.095,24	61.095,24

10 de maio de 2024

Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69	745,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	259,16	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		54,38
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1037060021		227,48
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		691,80
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69		745,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		259,16
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	54,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1037060021	227,48	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	691,80	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Total do Dia:		2.027,32	2.027,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de maio de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000133	1.933,40	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000133		1.933,40
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		518,80
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.106,45	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Tatiane Correa Costa		90,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JANDREIA VARGAS		180,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	270,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		73,88
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		153,26
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1037981933		360,51
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	518,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.106,45
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Tatiane Correa Costa	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JANDREIA VARGAS	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		270,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	73,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	153,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1037981933	360,51	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000133	1.933,40	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000133		1.933,40
Total do Dia:		6.619,70	6.619,70
14 de maio de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000134	20.818,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000134		20.818,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		26,70
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	26,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000134	20.818,00	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000134		20.818,00
Total do Dia:		41.662,70	41.662,70
15 de maio de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000135	508,75	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000135		508,75
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		226,47
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		74,16
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		190,73
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANDRE LUIZ IVO E		90,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	608,06	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS AUGUSTO		55,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alllair Grigorio de		130,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	226,47	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	74,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	190,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANDRE LUIZ IVO E	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		608,06
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS AUGUSTO	55,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alllair Grigorio de	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000135	508,75	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000135		508,75
Total do Dia:		2.431,92	2.431,92

16 de maio de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000139	4.800,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000138	242,80	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000137	4.212,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000136	1.199,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 920669 Fornecedor:	1.694,40	
CAMBUCI SA - BA30 (1066)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 920669 Fornecedor:		1.694,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000139		4.800,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000138		242,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000137		4.212,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000136		1.199,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		244,37
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		58,37
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	472,36	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Mariane Sousa de Jesus		75,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marco Antonio Paes		88,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		24,62
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	244,37	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	58,37	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		472,36
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Mariane Sousa de Jesus	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marco Antonio Paes	88,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	24,62	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 920669 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.694,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000136	1.199,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000137	4.212,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000138	242,80	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000139	4.800,00	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000136		1.199,00
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000137		4.212,00
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000138		242,80
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000139		4.800,00
CAMBUCI SA - BA30 (1066)	Pagamento Nr: 920669 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.694,40	
Total do Dia:		25.259,12	25.259,12

17 de maio de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000140	1.050,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000140		1.050,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Adrielly Cristina		185,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		26,70
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		854,53
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.044,23	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO JN SEJUC 07.974.082 0001-14		40.995,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	40.995,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Adrielly Cristina	185,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	26,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	854,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.044,23
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO JN SEJUC 07.974.082 0001-14	40.995,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		40.995,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000140	1.050,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000140		1.050,00
Total do Dia:		86.200,46	
			86.200,46

20 de maio de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000144	1.990,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000143	120,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000142	1.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000144		1.990,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000143		120,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000142		1.000,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		15.192,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	17.881,50	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	165,16	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	19,84	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		187,87
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		28,80
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1041702846		196,73
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIO JOSE DE		130,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	147,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABRICIO PIMENTA		45,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	441,40	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		2.689,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	15.192,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		17.881,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		165,16
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		19,84
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	187,87	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	28,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1041702846	196,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIO JOSE DE	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		147,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABRICIO PIMENTA	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		441,40
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	2.689,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000142	1.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000143	120,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000144	1.990,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000142		1.000,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000143		120,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000144		1.990,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		43.344,80	43.344,80
21 de maio de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000145	3.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000145		3.000,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Jadyel Neves		50,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSE A OLIVEIRA		39,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS ALVES		215,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Jadyel Neves	50,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSE A OLIVEIRA	39,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS ALVES	215,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000145	3.000,00	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000145		3.000,00
Total do Dia:		6.304,00	6.304,00
22 de maio de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000146	4.649,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000146		4.649,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		336,19
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	640,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	336,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		640,19
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000146	4.649,00	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000146		4.649,00
Total do Dia:		10.274,38	10.274,38
23 de maio de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000148	1.544,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000148		1.544,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1043747821		310,33
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.057,16	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Elias Antonio Nunes		45,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR BA 291992 FMS CUSTEIO SUS 13.884.527		1.333,78
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	1.378,78	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MATHEUS FELIPE		400,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix UEVEN NILO		75,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.824.901-** DOC.:	200,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		746,83
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1043747821	310,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.057,16
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Elias Antonio Nunes	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR BA 291992 FMS CUSTEIO SUS 13.884.527	1.333,78	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		1.378,78
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MATHEUS FELIPE	400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix UEVEN NILO	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.824.901-** DOC.:		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	746,83	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000148	1.544,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000148		1.544,00
Total do Dia:		8.634,88	8.634,88

24 de maio de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000151	556,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000150	6.200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000149	17.732,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000151		556,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000150		6.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000149		17.732,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HANDEL ANTONIO		325,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	813,09	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CINTIA CIPRIANO		65,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		98,88
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		192,15
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1044516941		122,06
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 23.412.409 0001-10	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HANDEL ANTONIO	325,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		813,09
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CINTIA CIPRIANO	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	98,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	192,15	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1044516941	122,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 23.412.409 0001-10		200,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000149	17.732,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000150	6.200,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000151	556,80	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000149		17.732,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000150		6.200,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000151		556,80
Total do Dia:		50.793,78	50.793,78

27 de maio de 2024

100 SPORTS EIRELI (947)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000154 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		1.000,00
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000155 Fornecedor: RIBEIRAO DAS		3.000,00
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000156 Fornecedor: RIBEIRAO DAS		1.544,00
MUNICIPIO DE SORRISO (1073)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000152 Fornecedor: MUNICIPIO DE		560,00
MUNICIPIO DE RIO AZUL (1080)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000153 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO		90,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000152 Fornecedor: MUNICIPIO DE	560,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000153 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO	90,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000154 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	1.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000155 Fornecedor: RIBEIRAO DAS	3.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000156 Fornecedor: RIBEIRAO DAS	1.544,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.350,62	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		173,39
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Yan Marques de		205,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO ALBERTO		140,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	140,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	65,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		276,86
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		113,29
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1045339667		582,08
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.350,62
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	173,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Yan Marques de	205,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO ALBERTO	140,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		140,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		65,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	276,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	113,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1045339667	582,08	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000152 Fornecedor: MUNICIPIO DE SORRISO		560,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000153 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO AZUL		90,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000154 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		1.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000155 Fornecedor: RIBEIRAO DAS NEVES		3.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000156 Fornecedor: RIBEIRAO DAS NEVES		1.544,00
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000154 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	1.000,00	
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	Pagamento Nr: 000155 Fornecedor: RIBEIRAO DAS NEVES	3.000,00	
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	Pagamento Nr: 000156 Fornecedor: RIBEIRAO DAS NEVES	1.544,00	
MUNICIPIO DE SORRISO (1073)	Pagamento Nr: 000152 Fornecedor: MUNICIPIO DE SORRISO	560,00	
MUNICIPIO DE RIO AZUL (1080)	Pagamento Nr: 000153 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO AZUL	90,00	

Total do Dia:

15.434,24

15.434,24

28 de maio de 2024

Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMA ENSINO 45.511.847 0001-79 CODIGO		18.270,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	18.415,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		276,86
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		294,45
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1046072356		187,61
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	758,92	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix INSANO A LTDA -		145,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMA ENSINO 45.511.847 0001-79 CODIGO	18.270,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		18.415,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	276,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	294,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1046072356	187,61	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		758,92
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix INSANO A LTDA -	145,00	

Total do Dia:

38.347,84

38.347,84

29 de maio de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000158	10.436,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000157	1.200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000010	3.190,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000160	200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000159	22.976,40	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000158		10.436,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000157		1.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000010		3.190,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000160		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000159		22.976,40
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		54,38
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		28,79
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	54,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	28,79	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000010	3.190,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000157	1.200,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000158	10.436,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000159	22.976,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000160	200,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000010		3.190,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000157		1.200,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000158		10.436,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000159		22.976,40
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000160		200,00

Total do Dia:

76.087,97

76.087,97

31 de maio de 2024

INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <05/2024>		123,26
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <05/2024>		128,39
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <05/2024>		1.604,89
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <05/2024>	123,26	
Salários a Pagar (219)	SALARIO FAMILIA S/ FP <05/2024>		62,04
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <05/2024>	1.604,89	
Salários (370)	SALARIO FAMILIA S/ FP <05/2024>	62,04	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <05/2024>	128,39	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix APARECIDA MARIA		75,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		108,77
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		241,35
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1047527829		309,92
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		76,97
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	820,18	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix APARECIDA MARIA	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	108,77	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	241,35	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1047527829	309,92	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	76,97	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		820,18
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 05/2024>		4.910,29
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 05 2024>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)		SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	
Diário de maio de 2024		Diário : 2	Folha:50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Simple Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 05/2024>		4.910,29
Simple Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 05/2024>	4.910,29	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 05 2024>	6.660,00	
Simple Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 05/2024>	4.910,29	
Total do Dia:		26.691,35	26.691,35

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de junho de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000161	1.167,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000162	1.942,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000161		1.167,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000162		1.942,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	986,91	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		108,67
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		142,36
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1048513878		623,37
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		37,51
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIANA		19,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LIDIA MARIA DA		35,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		986,91
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	108,67	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	142,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1048513878	623,37	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	37,51	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIANA	19,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LIDIA MARIA DA	35,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000161	1.167,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000162	1.942,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000161		1.167,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000162		1.942,00

Total do Dia:

8.171,72

8.171,72

04 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000167	1.080,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000166	7.200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000164	11.049,85	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000163	255,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000167		1.080,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000166		7.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000164		11.049,85
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000163		255,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.692.361-** DOC.:	221,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO DA		195,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GLEICIELE DE		190,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17	518,89	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	50,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	270,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	190,80	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		442,98
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		373,93
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1049221951		104,19
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.692.361-** DOC.:		221,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO DA	195,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GLEICIELE DE	190,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17		518,89
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		270,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		190,80
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	442,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	373,93	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1049221951	104,19	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000163	255,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000164	11.049,85	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000166	7.200,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000167	1.080,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000163		255,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000164		11.049,85
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000166		7.200,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000167		1.080,00
Total do Dia:		41.726,49	41.726,49

05 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000168	1.300,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000168		1.300,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Diogo Anderson		110,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	891,24	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Barbosa Lima		90,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDISON M		160,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM CAX F MUN PRO ESPORTE 18.008.870		4.649,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	4.899,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		187,87
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		171,06
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wallace Matheus de		312,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Diogo Anderson	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		891,24
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Barbosa Lima	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDISON M	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM CAX F MUN PRO ESPORTE 18.008.870	4.649,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		4.899,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	187,87	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	171,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wallace Matheus de	312,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000168	1.300,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000168		1.300,00
Total do Dia:		14.070,17	14.070,17

06 de junho de 2024

Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		378,31
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELA VAZ		75,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Adrieny Bernardes		72,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	140,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.319.466-** DOC.:	111,61	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICHELL LAYON		11,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	378,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELA VAZ	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Adrieny Bernardes	72,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		140,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.319.466-** DOC.:		111,61
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICHELL LAYON	11,00	
Total do Dia:		787,92	787,92

07 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000170	1.920,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000170		1.920,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1051383787		290,34
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM		147,80
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.993.021-** DOC.:	200,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JHONATAS DE		270,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Cleyton Pasquewitti		440,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jhonatan Kleber		180,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.151-** DOC.:	1.750,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:		172,39
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		197,06
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1051383787	290,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	147,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.993.021-** DOC.:		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JHONATAS DE	270,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Cleyton Pasquewitti	440,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jhonatan Kleber	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.151-** DOC.:		1.750,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:	172,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	197,06	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000170	1.920,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000170		1.920,00
Total do Dia:		7.487,59	7.487,59

10 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000172	1.996,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000171	4.990,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000172		1.996,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000171		4.990,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.358.706 0001-01	609,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	358,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17	334,18	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JARDEL GUIOTTI		40,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Brenda Marina Araujo		235,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:	700,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.:		282,05
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1052260575		192,66
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		692,73
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Brenda Marina Araujo		30,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO ALBERTO		120,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eduardo Paes		212,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Charles Goncalves		70,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO ADRIANO		130,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wanderson Clauton		0,10
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		168,09
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		118,66
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.358.706 0001-01		609,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		358,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17		334,18
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JARDEL GUIOTTI	40,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Brenda Marina Araujo	235,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:		700,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	282,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1052260575	192,66	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	692,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Brenda Marina Araujo	30,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO ALBERTO	120,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eduardo Paes	212,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Charles Goncalves	70,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO ADRIANO	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wanderson Clauton	0,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	168,09	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	118,66	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000171	4.990,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000172	1.996,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000171		4.990,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000172		1.996,00
Total do Dia:		18.313,97	18.313,97

11 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000173	11.942,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 004121 Fornecedor: FARO	6.720,00	
FARO IND. E COM. DE ARTEFATOS DE MADEIRA (1087)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 004121 Fornecedor: FARO		6.720,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000173		11.942,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		49,16
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		79,10
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	104,87	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	160,01	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SERGIO M C		160,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.721-** DOC.:	80,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65	142,17	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR RECURSO EDUCACAO 834 81.044.984 0001-		120,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	49,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	79,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		104,87
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		160,01
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SERGIO M C	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.721-** DOC.:		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65		142,17
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR RECURSO EDUCACAO 834 81.044.984 0001-	120,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 004121 Fornecedor: FARO IND. E COM. DE		6.720,00

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de junho de 2024

Diário : 2

Folha:55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000173	11.942,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000173		11.942,00
FARO IND. E COM. DE ARTEFATOS DE MADEIRA (1087)	Pagamento Nr: 004121 Fornecedor: FARO IND. E COM. DE	6.720,00	
Total do Dia:		38.219,31	38.219,31

12 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000175	7.791,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000174	22.319,95	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010726 Fornecedor: RB	6.733,80	
RB Industria e Comercio, Importacao e Ex (1094)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 010726 Fornecedor: RB		6.733,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000175		7.791,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000174		22.319,95
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Vitoria Cardoso Santos		65,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	621,25	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Paulo Eduardo Xavier		5,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		17,80
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		167,47
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		176,87
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Vitoria Cardoso Santos	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		621,25
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Paulo Eduardo Xavier	5,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	17,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	167,47	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	176,87	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 010726 Fornecedor: RB Industria e Comercio,		6.733,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000174	22.319,95	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000175	7.791,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000174		22.319,95
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000175		7.791,00
RB Industria e Comercio, Importacao e Ex (1094)	Pagamento Nr: 010726 Fornecedor: RB Industria e Comercio,	6.733,80	
Total do Dia:		74.742,89	74.742,89

13 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000177	2.791,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000176	1.963,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000177		2.791,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000176		1.963,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE A 03.507.498		22.964,40
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	23.085,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		29,45
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		411,70
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1054498615		212,06
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	147,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:	390,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE A 03.507.498	22.964,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		23.085,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	29,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	411,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1054498615	212,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		147,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:		390,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000176	1.963,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000177	2.791,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000176		1.963,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000177		2.791,00
Total do Dia:		56.747,61	56.747,61

14 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000178	508,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000178		508,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLEONICIA		45,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marcelo Jose Soares		36,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA DAS GRACAS		90,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIS GUSTAVO		247,85
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	419,46	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAMELA OLIVEIRA		95,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLEONICIA	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marcelo Jose Soares	36,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA DAS GRACAS	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIS GUSTAVO	247,85	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		419,46
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAMELA OLIVEIRA	95,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000178	508,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000178		508,00
Total do Dia:		1.949,31	1.949,31

17 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000183	2.458,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000179	500,00	
MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS (1101)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000182 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO		18.360,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000183		2.458,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000179		500,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000182 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO	18.360,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCISCO		38,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17	496,37	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SAMUEL DOS		143,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.319.466-** DOC.:	250,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		53,20
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		118,66
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1056156597		546,79
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.358.706 0001-01	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCISCO	38,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17		496,37
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SAMUEL DOS	143,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.319.466-** DOC.:		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de junho de 2024

Diário : 2

Folha:57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	53,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	118,66	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1056156597	546,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.358.706 0001-01		180,00
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000182 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS		18.360,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000179	500,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000183	2.458,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000179		500,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000183		2.458,00
MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS (1101)	Pagamento Nr: 000182 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS	18.360,00	
Total do Dia:		44.502,02	44.502,02

18 de junho de 2024

MUNICIPIO DE MARIAPOLIS (1108)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000185 Fornecedor: MUNICIPIO DE		11.942,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000185 Fornecedor: MUNICIPIO DE	11.942,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		379,60
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		141,40
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1056915213		142,34
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	57,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	634,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	379,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	141,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1056915213	142,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		57,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		634,62
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000185 Fornecedor: MUNICIPIO DE		11.942,00
MUNICIPIO DE MARIAPOLIS (1108)	Pagamento Nr: 000185 Fornecedor: MUNICIPIO DE	11.942,00	
Total do Dia:		25.238,96	25.238,96

19 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000190	1.446,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000189	1.805,30	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000188	347,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000187	8.970,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000186	500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000190		1.446,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000189		1.805,30
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000188		347,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000187		8.970,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000186		500,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1057591343		335,93
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LETICIA GOMIDE		85,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	420,93	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1057591343	335,93	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LETICIA GOMIDE	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		420,93
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000186	500,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000187	8.970,00	

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

Diário de junho de 2024

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário : 2

Folha:58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000188	347,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000189	1.805,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000190	1.446,80	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000186		500,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000187		8.970,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000188		347,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000189		1.805,30
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000190		1.446,80
Total do Dia:		26.980,06	26.980,06

20 de junho de 2024

Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		27,58
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		27,69
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		75,71
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DAYANE LIMA		1.223,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANILO DORNELES		525,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.151-** DOC.:	1.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	27,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	27,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	75,71	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DAYANE LIMA	1.223,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANILO DORNELES	525,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.151-** DOC.:		1.200,00
Total do Dia:		3.078,98	3.078,98

21 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000191	2.336,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000192	6.825,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 932307 Fornecedor:	9.860,64	
CAMBUCI SA - BA30 (1066)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 932307 Fornecedor:		9.860,64
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000192		6.825,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000191		2.336,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1059068258		523,68
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.598,18	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICHELE DE SOUSA		34,00
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO		9.235,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	9.269,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ROSIMAR DE		59,90
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		395,52
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1059068258	523,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.598,18
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICHELE DE SOUSA	34,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO	9.235,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		9.269,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ROSIMAR DE	59,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	395,52	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 932307 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		9.860,64
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000191	2.336,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000192	6.825,00	

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de junho de 2024

Diário : 2

Folha:59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000191		2.336,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000192		6.825,00
CAMBUCI SA - BA30 (1066)	Pagamento Nr: 932307 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	9.860,64	
Total do Dia:		59.158,56	59.158,56

24 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000194	2.595,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000193	3.891,30	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000194		2.595,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000193		3.891,30
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		596,43
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE RIO		1.963,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	2.903,92	
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO		1.167,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.511.847		1.050,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUNDO FIA DIVERSOS 17.827.393 0001-04		1.942,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.060.521-** DOC.:	1.200,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALESSANDRO		88,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Amaury Walbert de		160,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.:		36,59
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	596,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE RIO	1.963,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		2.903,92
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO	1.167,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 45.511.847	1.050,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO FIA DIVERSOS 17.827.393 0001-04	1.942,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.060.521-** DOC.:		1.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALESSANDRO	88,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Amaury Walbert de	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.:	36,59	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000193	3.891,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000194	2.595,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000193		3.891,30
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000194		2.595,00
Total do Dia:		24.079,54	24.079,54

25 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000198	2.478,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000197	2.285,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000196	2.672,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 933230 Fornecedor:	6.163,20	
CAMBUCI SA - BA30 (1066)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 933230 Fornecedor:		6.163,20
MUNICIPIO DE BELO JARDIM (1115)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000195 Fornecedor: MUNICIPIO DE		1.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000198		2.478,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000197		2.285,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000196		2.672,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000195 Fornecedor: MUNICIPIO DE	1.200,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		175,56
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	3.134,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS FLORET		260,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	175,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		3.134,56
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS FLORET	260,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000195 Fornecedor: MUNICIPIO DE BELO		1.200,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 933230 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		6.163,20
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000196	2.672,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000197	2.285,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000198	2.478,50	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000196		2.672,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000197		2.285,70
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000198		2.478,50
CAMBUCI SA - BA30 (1066)	Pagamento Nr: 933230 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	6.163,20	
MUNICIPIO DE BELO JARDIM (1115)	Pagamento Nr: 000195 Fornecedor: MUNICIPIO DE BELO	1.200,00	
Total do Dia:		33.168,92	33.168,92

26 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000200	1.080,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000199	2.040,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000200		1.080,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000199		2.040,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		118,66
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	118,66	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000199	2.040,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000200	1.080,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000199		2.040,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000200		1.080,00
Total do Dia:		6.358,66	6.358,66

27 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000208	57,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000207	57,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000206	172,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000205	230,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000204	287,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000203	944,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000201	1.933,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 327200 Fornecedor: KANXA	3.392,84	
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1059)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 327200 Fornecedor: KANXA		3.392,84
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI (1122)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000202 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO		1.933,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000208		57,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000207		57,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000206		172,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000205		230,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000204		287,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000203		944,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000201		1.933,40
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000202 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO	1.933,40	

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de junho de 2024

Diário : 2

Folha:61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		49,26
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		541,62
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1061978151		1.054,85
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	2.092,52	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO ALBERTO		250,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	28,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		68,13
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	49,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	541,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1061978151	1.054,85	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		2.092,52
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO ALBERTO	250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		28,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	68,13	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 327200 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		3.392,84
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000202 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO JOAO		1.933,40
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000201	1.933,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000203	944,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000204	287,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000205	230,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000206	172,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000207	57,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000208	57,50	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000201		1.933,40
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000203		944,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000204		287,50
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000205		230,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000206		172,50
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000207		57,50
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000208		57,50
KANXA INDUSTRIAL LTDA (1059)	Pagamento Nr: 327200 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	3.392,84	
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI (1122)	Pagamento Nr: 000202 Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO JOAO	1.933,40	
Total do Dia:		22.101,66	22.101,66

28 de junho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000216	1.847,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000215	95,00	
Mercadorias de Revenda (33)	NOTA FISCAL Nº Nr: 059411		28,00
Fornecedores (134)	NOTA FISCAL Nº Nr: 059411	28,00	
MUNICIPIO DE SORRISO (1073)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000211 Fornecedor: MUNICIPIO DE		1.167,00
MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS (1101)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000210 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO		7.791,00
MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS (1101)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000209 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO		7.200,00
MUNICIPIO DE MARIAPOLIS (1108)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000212 Fornecedor: MUNICIPIO DE		11.942,00
MUNICIPIO DE ARIPUANA (1129)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000213 Fornecedor: MUNICIPIO DE		500,00
MUNICIPIO DE SOLEDADE (1136)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000214 Fornecedor: MUNICIPIO DE		347,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000216		1.847,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000215		95,00
Venda cancelada Descontos incodicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000211 Fornecedor: MUNICIPIO DE	1.167,00	
Venda cancelada Descontos incodicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000210 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO	7.791,00	
Venda cancelada Descontos incodicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000209 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO	7.200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000213 Fornecedor: MUNICIPIO DE	500,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000212 Fornecedor: MUNICIPIO DE	11.942,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000214 Fornecedor: MUNICIPIO DE	347,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marielly Pereira Da		135,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1062726235		115,31
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE A 03.507.498		3.879,30
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	4.640,47	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LORENA DE		30,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE CRAVINHOS 45.228.319		22.319,95
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	22.349,95	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Aleandro Pereira da		80,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 49729792 Ludimila		36,90
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SIGTV251610220220001 GND3 14.743.316		551,24
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Francinete dos Santos		65,00
Caixa (6) (6)	CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix FURUTO COMERCIO		28,00
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.:		395,86
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marielly Pereira Da	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1062726235	115,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE A 03.507.498	3.879,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		4.640,47
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LORENA DE	30,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE CRAVINHOS 45.228.319	22.319,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		22.349,95
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Aleandro Pereira da	80,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 49729792 Ludimila	36,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SIGTV251610220220001 GND3 14.743.316	551,24	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Francinete dos Santos	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix FURUTO COMERCIO	28,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.:	395,86	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000209 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS		7.200,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000210 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS		7.791,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000211 Fornecedor: MUNICIPIO DE SORRISO		1.167,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000212 Fornecedor: MUNICIPIO DE		11.942,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000213 Fornecedor: MUNICIPIO DE ARIPUANA		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000214 Fornecedor: MUNICIPIO DE SOLEDADE		347,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000215	95,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000216	1.847,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 059411	28,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000215		95,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000216		1.847,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 059411		28,00
MUNICIPIO DE SORRISO (1073)	Pagamento Nr: 000211 Fornecedor: MUNICIPIO DE SORRISO	1.167,00	
MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS (1101)	Pagamento Nr: 000209 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS	7.200,00	
MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS (1101)	Pagamento Nr: 000210 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DAS	7.791,00	
MUNICIPIO DE MARIAPOLIS (1108)	Pagamento Nr: 000212 Fornecedor: MUNICIPIO DE	11.942,00	
MUNICIPIO DE ARIPUANA (1129)	Pagamento Nr: 000213 Fornecedor: MUNICIPIO DE ARIPUANA	500,00	
MUNICIPIO DE SOLEDADE (1136)	Pagamento Nr: 000214 Fornecedor: MUNICIPIO DE SOLEDADE	347,00	

Total do Dia:

116.460,98

116.460,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2024			
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <06/2024>		123,18
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <06/2024>		128,32
Salários a Pagar (219)	RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <06/2024>	123,18	
Salários a Pagar (219)	SALARIO FAMILIA S/ FP <06/2024>		62,04
Salários a Pagar (219)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <06/2024>		1.604,00
Salários (370)	SALARIO FAMILIA S/ FP <06/2024>	62,04	
Salários (370)	PROVISÃO DE SALARIOS REF. <06/2024>	1.604,00	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <06/2024>	128,32	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 06/2024>		2.627,49
Caixa (6) (6)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV II		205.180,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 06 2024>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV II		30.000,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 06/2024>		2.627,49
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 06/2024>	2.627,49	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 06 2024>	6.660,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 06/2024>	2.627,49	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV II	30.000,00	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV II	205.180,00	
Total do Dia:		255.672,52	255.672,52

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000217	2.125,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000226	8.910,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000225	1.217,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000224	2.813,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000223	1.344,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000222	4.131,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000221	11.356,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000220	7.400,30	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000219	379,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000218	1.518,00	
MUNICIPIO DE ABAETE (1143)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000227 Fornecedor: MUNICIPIO DE		4.990,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000217		2.125,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000226		8.910,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000225		1.217,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000224		2.813,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000223		1.344,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000222		4.131,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000221		11.356,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000220		7.400,30
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000219		379,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000218		1.518,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000227 Fornecedor: MUNICIPIO DE	4.990,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix WEDERSON SILVA		130,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	2.596,30	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HERBERT ALVES DE		150,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RENATA FLAVIANA		200,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.462.181-** DOC.:	300,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Joao Victor Magalhaes		140,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		250,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARILIA ALVES		210,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	780,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.908.801-** DOC.:	30,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Francinete dos Santos		160,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.139.171-** DOC.:	400,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		79,10
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		168,10
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		610,74
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1063600205		880,27
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ ANTONIO		259,95
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix WEDERSON SILVA	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		2.596,30
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HERBERT ALVES DE	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RENATA FLAVIANA	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.462.181-** DOC.:		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Joao Victor Magalhaes	140,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARILIA ALVES	210,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		780,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.908.801-** DOC.:		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Francinete dos Santos	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.139.171-** DOC.:		400,00

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de julho de 2024

Diário : 2

Folha:65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	79,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	168,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	610,74	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1063600205	880,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ ANTONIO	259,95	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000227 Fornecedor: MUNICIPIO DE ABAETE		4.990,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000217	2.125,20	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000218	1.518,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000219	379,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000220	7.400,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000221	11.356,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000222	4.131,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000223	1.344,20	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000224	2.813,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000225	1.217,20	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000226	8.910,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000217		2.125,20
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000218		1.518,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000219		379,50
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000220		7.400,30
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000221		11.356,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000222		4.131,50
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000223		1.344,20
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000224		2.813,70
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000225		1.217,20
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000226		8.910,00
MUNICIPIO DE ABAETE (1143)	Pagamento Nr: 000227 Fornecedor: MUNICIPIO DE ABAETE	4.990,00	
Total do Dia:		99.715,66	99.715,66

02 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000229	11.571,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000228	3.960,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000229		11.571,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000228		3.960,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		25,71
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		52,41
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Deryck Vinicius		195,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	273,12	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Oliveira E Araujo		150,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jeferson Oliveira		135,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	25,71	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	52,41	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Deryck Vinicius	195,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		273,12
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Oliveira E Araujo	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jeferson Oliveira	135,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000228	3.960,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000229	11.571,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000228		3.960,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000229		11.571,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		31.893,24	
			31.893,24
03 de julho de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000230	3.380,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000230		3.380,00
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE RIO		1.446,80
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LAYS ALYNE		150,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HIGOR CAIXETA		260,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	2.739,80	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1064985756		249,47
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		1.052,53
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SME RIO DAS ANTAS - FEB 83.074.294		7.200,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SME RIO DAS ANTAS - FEB 83.074.294		7.791,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SME RIO DAS ANTAS - FEB 83.074.294		2.458,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gustavo Manoel de		170,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	19.607,23	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN COLIDER 15.023.930 0001-38		758,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix INDIARA C P		125,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.:		365,86
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:		35,37
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE RIO	1.446,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LAYS ALYNE	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HIGOR CAIXETA	260,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		2.739,80
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1064985756	249,47	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	1.052,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME RIO DAS ANTAS - FEB 83.074.294	7.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME RIO DAS ANTAS - FEB 83.074.294	7.791,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME RIO DAS ANTAS - FEB 83.074.294	2.458,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gustavo Manoel de	170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		19.607,23
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN COLIDER 15.023.930 0001-38	758,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix INDIARA C P	125,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.:	365,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:	35,37	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000230	3.380,00	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000230		3.380,00
Total do Dia:		51.169,06	
			51.169,06

04 de julho de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000231	12.817,55	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000231		12.817,55
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: IMPERIO CONFECCOES DE	6.350,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SARA LYA BORGES		150,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Victor Magalhaes		459,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 31.845.546 0001-77	200,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JULIANA DA		259,95
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wellington Soares		90,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	14,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IRON TEIXEIRA		379,90
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		26,70
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		2.262,70
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1065680456		48,04
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		262,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	2.600,34	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609		4.800,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609		242,80
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609		4.212,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Juliana Macedo Mota		345,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.190.372-** DOC.:	734,49	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	228,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.588.980 0001-07	2.185,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: IMPERIO CONFECCOES DE		6.350,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SARA LYA BORGES	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Victor Magalhaes	459,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 31.845.546 0001-77		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JULIANA DA	259,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wellington Soares	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		14,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IRON TEIXEIRA	379,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	26,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	2.262,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1065680456	48,04	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	262,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		2.600,34
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609	4.800,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609	242,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609	4.212,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Juliana Macedo Mota	345,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.190.372-** DOC.:		734,49
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		228,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.588.980 0001-07		2.185,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000231	12.817,55	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000231		12.817,55
Total do Dia:		51.486,82	51.486,82

05 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000234	2.478,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000233	2.285,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000232	1.338,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000234		2.478,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000233		2.285,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000232		1.338,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.424.187-** DOC.:	300,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALESSANDRA		170,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELLEN CRISTHINE		90,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM RIO QUENTE -		8.910,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANNA CAROLINA		349,85
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		44,50
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		563,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.836,18	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GISELLE DE		349,95
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAYKON		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.424.187-** DOC.:		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALESSANDRA	170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELLEN CRISTHINE	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM RIO QUENTE -	8.910,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANNA CAROLINA	349,85	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	44,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	563,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.836,18
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GISELLE DE	349,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAYKON	80,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000232	1.338,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000233	2.285,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000234	2.478,50	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000232		1.338,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000233		2.285,70
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000234		2.478,50
Total do Dia:		24.898,50	24.898,50

08 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000235	16.700,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000235		16.700,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.571-** DOC.:	500,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eri Johnson Fernandes		40,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE S 76.235.746		2.324,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS SILVA DE		575,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MATHEUS DA SILVA		145,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	64,10	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.610.441-** DOC.:	8.195,48	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANA LUCIA ROCHA		320,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANA LUCIA DA		370,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	12,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.111-** DOC.:	15,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Karina Dias De		450,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM PAROBE-ESCOL 88.372.883 0001-01		8.970,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13085982	12.060,24	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Guilherme Augusto		200,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LETICIA DE MOURA		37,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO		170,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alisson Vinicius de		260,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	800,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		318,29
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		133,49
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.033.065 0001-43	1.248,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		1.815,84
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1067407561		681,76
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.571-** DOC.:		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eri Johnson Fernandes	40,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE S 76.235.746	2.324,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS SILVA DE	575,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MATHEUS DA SILVA	145,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		64,10
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.610.441-**-** DOC.:		8.195,48
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANA LUCIA ROCHA	320,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANA LUCIA DA	370,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		12,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.111-**-** DOC.:		15,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Karina Dias De	450,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM PAROBE-ESCOL 88.372.883 0001-01	8.970,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13085982		12.060,24
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Guilherme Augusto	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LETICIA DE MOURA	37,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO	170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alisson Vinicius de	260,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-**-** DOC.:		800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	318,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	133,49	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.033.065 0001-43		1.248,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	1.815,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1067407561	681,76	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000235	16.700,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000235		16.700,00

Total do Dia:

73.105,20

73.105,20

09 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000237	7.162,00	
MUNICIPIO DE RIO AZUL (1080)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000236 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO		440,00
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON (1150)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000238 Fornecedor: MUNICIPIO DE		3.274,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000237		7.162,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000236 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO	440,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000238 Fornecedor: MUNICIPIO DE	3.274,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		326,30
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		881,63
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1068154478		279,86
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-**-** DOC.:	5.053,15	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM GUARACIABA -		944,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Aline Cabral Mendes		100,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RITA C OLIVEIRA		560,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN VACARIA CTA MOVIMENTO		2.791,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TALYSSON GABRIEL		139,95
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	326,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	881,63	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1068154478	279,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-**-** DOC.:		5.053,15
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM GUARACIABA -	944,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Aline Cabral Mendes	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RITA C OLIVEIRA	560,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN VACARIA CTA MOVIMENTO	2.791,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TALYSSON GABRIEL	139,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000236 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO AZUL		440,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000238 Fornecedor: MUNICIPIO DE		3.274,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000237	7.162,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000237		7.162,00
MUNICIPIO DE RIO AZUL (1080)	Pagamento Nr: 000236 Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO AZUL	440,00	
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON (1150)	Pagamento Nr: 000238 Fornecedor: MUNICIPIO DE	3.274,00	
Total do Dia:		32.827,89	32.827,89

10 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000240	6.200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000239	3.239,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000240		6.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000239		3.239,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.271-** DOC.:	522,90	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUNIC		508,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA F P M 02.385.839 0001-10		3.190,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA F P M 02.385.839 0001-10		399,90
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: DIEGO GALVAO SILVA		294,95
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17	261,87	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.671-** DOC.:	1.721,86	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.137.799 0001-99	2.500,00	
Caixa (6) (6)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: BEATRIZ LEMOS CASTRO		35,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		118,66
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		383,80
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.:		331,36
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.065.766-** DOC.:	1.626,23	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.309.321-** DOC.:	1.536,36	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.571-** DOC.:	500,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE I 08.148.553		480,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:	1.240,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELYENE S SILVA		165,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Pedro Henrique		190,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.271-** DOC.:		522,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUNIC	508,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA F P M 02.385.839 0001-10	3.190,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA F P M 02.385.839 0001-10	399,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: DIEGO GALVAO SILVA	294,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17		261,87
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.671-** DOC.:		1.721,86
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.137.799 0001-99		2.500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: BEATRIZ LEMOS CASTRO	35,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	118,66	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	383,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.:	331,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.065.766-** DOC.:		1.626,23
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.309.321-** DOC.:		1.536,36
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.571-** DOC.:		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE I 08.148.553	480,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:		1.240,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELYENE S SILVA	165,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Pedro Henrique	190,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000239	3.239,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000240	6.200,00	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000239		3.239,00
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000240		6.200,00
Total do Dia:		34.933,39	34.933,39

11 de julho de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000244	56,80	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000243	1.240,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000242	5.870,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000241	6.324,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000244		56,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000243		1.240,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000242		5.870,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000241		6.324,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOAO GARCIA		210,00
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		77,85
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1069503032		1.977,08
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMNSJ EDUCACAO 25 03.238.581 0001-92		2.285,70
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TEREZINHA DE		605,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	5.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	4.281,86	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FDO MUN ESPORTE BOCAINA 18.194.076		2.595,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PABLO HENRIQUE		240,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MATHEUS		255,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65	1.516,06	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.501-** DOC.:	200,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		479,57
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		74,06
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		527,03
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE NOVO SAO JOAQ 03.238.581		2.478,50
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		104,17
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOAO GARCIA	210,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	77,85	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1069503032	1.977,08	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMNSJ EDUCACAO 25 03.238.581 0001-92	2.285,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TEREZINHA DE	605,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		5.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		4.281,86
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FDO MUN ESPORTE BOCAINA 18.194.076	2.595,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PABLO HENRIQUE	240,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MATHEUS	255,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65		1.516,06
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.501-** DOC.:		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	479,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	74,06	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	527,03	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE NOVO SAO JOAQ 03.238.581	2.478,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	104,17	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000241	6.324,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000242	5.870,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000243	1.240,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000244	56,80	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000241		6.324,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000242		5.870,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000243		1.240,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000244		56,80
Total do Dia:		49.888,48	49.888,48

12 de julho de 2024

Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.985.601-** DOC.:	3.050,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA E PIRES		63,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.111-** DOC.:	15,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		54,18
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1070294731		1.097,03
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WALLACE		220,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BRUNA ALVES DE		20.000,00
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALVINO LUCAS ALVES DE	20.240,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIO COSTA		220,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AMANDA FERREIRA		70,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOURDES TEIXEIRA		300,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.438.481-** DOC.:	800,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TEREZINHA DE		380,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Nildilene Maria		170,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.985.601-** DOC.:		3.050,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA E PIRES	63,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.111-** DOC.:		15,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	54,18	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1070294731	1.097,03	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WALLACE	220,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BRUNA ALVES DE	20.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALVINO LUCAS ALVES DE		20.240,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIO COSTA	220,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AMANDA FERREIRA	70,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOURDES TEIXEIRA	300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.438.481-** DOC.:		800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TEREZINHA DE	380,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Nildilene Maria	170,00	
Total do Dia:		46.679,21	46.679,21

15 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000246	832,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000245	1.860,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2860412 Fornecedor:	1.232,76	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2860412 Fornecedor:		1.232,76
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000246		832,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000245		1.860,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NILTA APARECIDA		170,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOURDES TEIXEIRA		145,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Rodrigo Teodoro de		175,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEXANDRE DE		670,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13160370	69,95	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	384,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY		345,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM GUARUJA DO SUL QUOTA 83.027.045		12.817,55
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS SILVA DE		235,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.501-** DOC.:	600,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.:		552,84
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1071186262		265,91
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		1.073,43
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.892.938 0001-91	930,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEONARDO		150,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	1.950,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Franciely Carvalho dos		455,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RENATA FLAVIANA		38,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CRISTINA		22,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JANILSON DE SOUSA		135,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 33.420.636 MARIZA		145,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIO AUGUSTO		70,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:		379,26
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NILTA APARECIDA	170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Rodrigo Teodoro de	175,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEXANDRE DE	670,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13160370		69,95
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		384,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY	345,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM GUARUJA DO SUL QUOTA 83.027.045	12.817,55	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS SILVA DE	235,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.501-** DOC.:		600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.:	552,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1071186262	265,91	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	1.073,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.892.938 0001-91		930,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEONARDO	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LOURDES TEIXEIRA	145,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		1.950,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Franciely Carvalho dos	455,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RENATA FLAVIANA	38,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CRISTINA	22,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JANILSON DE SOUSA	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 33.420.636 MARIZA	145,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDIO AUGUSTO	70,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:	379,26	
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2860412 Fornecedor: VULCABRAS - CE		1.232,76
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000245	1.860,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000246	832,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000245		1.860,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000246		832,00
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	Pagamento Nr: 2860412 Fornecedor: VULCABRAS - CE	1.232,76	
Total do Dia:		29.667,46	29.667,46

16 de julho de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000248	29.930,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000247	500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000248		29.930,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000247		500,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13172416	2.213,34	
Caixa (6) (6)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 13172422	268,31	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Box 55 Assistencia		85,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62	8.851,12	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSIFFER		370,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DIEGO VITOR		300,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62	110,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMA CFM-DEP NAC PROD MIN 03.507.498		558,28
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		72,18
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		678,49
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69	155,40	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.701-** DOC.:	1.000,00	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13172411	1.157,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13172416		2.213,34
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 13172422		268,31
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Box 55 Assistencia	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62		8.851,12
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSIFFER	370,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DIEGO VITOR	300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62		110,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMA CFM-DEP NAC PROD MIN 03.507.498	558,28	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	72,18	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	678,49	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69		155,40
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.701-** DOC.:		1.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13172411		1.157,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000247	500,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000248	29.930,00	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000247		500,00
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000248		29.930,00
Total do Dia:		76.679,12	76.679,12

17 de julho de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000252	10.500,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000251	1.300,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000249	448,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000252		10.500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000251		1.300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000249		448,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13187065	114,02	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609		6.200,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609		17.732,00
Caixa (6) (6)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 13187979	41,46	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	4.000,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament _Ant. _Elo DOC.:		55,98
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament _Ant. _Visa DOC.: 1072591354		324,58
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	273,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62	934,80	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17	169,04	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUANA SIQUEIRA		225,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Leiliana do Carmo		254,95
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA APARECIDA		190,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lidiane de Souza		55,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb. _Maestro DOC.:		197,76
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament _Deb. _Visa Electron		84,05
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament _Deb. _Elo Débito DOC.:		187,17
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13187065		114,02
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609	6.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609	17.732,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 13187979		41,46
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		4.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament _Ant. _Elo DOC.:	55,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament _Ant. _Visa DOC.: 1072591354	324,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		273,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62		934,80
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17		169,04
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUANA SIQUEIRA	225,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Leiliana do Carmo	254,95	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA APARECIDA	190,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lidiane de Souza	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb. _Maestro DOC.:	197,76	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament _Deb. _Visa Electron	84,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament _Deb. _Elo Débito DOC.:	187,17	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000249	448,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000251	1.300,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000252	10.500,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000249		448,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000251		1.300,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000252		10.500,00
Total do Dia:		55.534,81	55.534,81

18 de julho de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 075470 Fornecedor:	10.350,01	
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1164)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 075470 Fornecedor:		10.350,01
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament _Deb. _Visa Electron		327,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament _Ant. _Mastercard DOC.:		250,45
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament _Ant. _Elo DOC.:		149,14
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPUTECH		125,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	410,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.041.178 0001-58	4.146,50	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	18.501,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	327,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	250,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	149,14	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix COMPUTECH	125,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		410,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.041.178 0001-58		4.146,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		18.501,23
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 075470 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV		10.350,01
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1164)	Pagamento Nr: 075470 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV	10.350,01	
Total do Dia:		44.609,34	44.609,34

19 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000254	2.414,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000253	2.784,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000254		2.414,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000253		2.784,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		108,77
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		720,65
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA ELIZA		55,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.813.711-** DOC.:	140,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 25.966.428 0001-14	500,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Henrique Souto		4,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA MARIA		157,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	108,77	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	720,65	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA ELIZA	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.813.711-** DOC.:		140,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 25.966.428 0001-14		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Henrique Souto	4,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA MARIA	157,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000253	2.784,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000254	2.414,50	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000253		2.784,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000254		2.414,50
Total do Dia:		12.082,42	12.082,42

22 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000257	650,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000256	450,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000255	750,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000257		650,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000256		450,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000255		750,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13223847	2.841,03	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	30.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65	265,33	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Vitor da Silva		160,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		709,14
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1074983518		438,03
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-EDUCA 03.507.498 0001-71		2.813,70
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-EDUCA 03.507.498 0001-71		1.217,20
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-QSE 03.507.498 0001-71		11.344,28
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SME ARIPUANA - FEB 30.831.698 0001-58		7.400,30
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SME ARIPUANA - FEB 30.831.698 0001-58		3.239,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ARIPUANA-SEMEC 03.507.498 0001-71		4.119,78
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-ESCOL 03.507.498 0001-71		1.344,20
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Paulo Damiani		432,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.356-** DOC.:	500,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		550,76
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13223847		2.841,03
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		30.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65		265,33
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Vitor da Silva	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	709,14	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1074983518	438,03	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-EDUCA 03.507.498 0001-71	2.813,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-EDUCA 03.507.498 0001-71	1.217,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-QSE 03.507.498 0001-71	11.344,28	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME ARIPUANA - FEB 30.831.698 0001-58	7.400,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME ARIPUANA - FEB 30.831.698 0001-58	3.239,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ARIPUANA-SEMEC 03.507.498 0001-71	4.119,78	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-ESCOL 03.507.498 0001-71	1.344,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Paulo Damiani	432,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.356-** DOC.:		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	550,76	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000255	750,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000256	450,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000257	650,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000255		750,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000256		450,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000257		650,00
Total do Dia:		71.074,75	71.074,75

23 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000262	2.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000260	170,40	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000259	14.202,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000258	4.146,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000011	520,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 048872 Fornecedor:	1.080,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2872101 Fornecedor:	2.280,00	
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000261 Fornecedor: RIBEIRAO DAS		56,80
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2872101 Fornecedor:		2.280,00
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (1171)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 048872 Fornecedor:		1.080,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000262		2.000,00

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de julho de 2024

Diário : 2

Folha:78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000260		170,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000259		14.202,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000258		4.146,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000011		520,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000261 Fornecedor: RIBEIRAO DAS	56,80	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		286,75
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		135,50
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1075674471		267,12
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Sindicato Nacional Dos		520,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TARCILA CRISTINA		175,00
Caixa (6) (6)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 13244444	91,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	286,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	135,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1075674471	267,12	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Sindicato Nacional Dos	520,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TARCILA CRISTINA	175,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 13244444		91,26
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000261 Fornecedor: RIBEIRAO DAS NEVES		56,80
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 048872 Fornecedor: VULCABRAS SP		1.080,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2872101 Fornecedor: VULCABRAS - CE		2.280,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000011	520,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000258	4.146,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000259	14.202,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000260	170,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000262	2.000,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000011		520,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000258		4.146,50
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000259		14.202,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000260		170,40
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000262		2.000,00
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	Pagamento Nr: 000261 Fornecedor: RIBEIRAO DAS NEVES	56,80	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	Pagamento Nr: 2872101 Fornecedor: VULCABRAS - CE	2.280,00	
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (1171)	Pagamento Nr: 048872 Fornecedor: VULCABRAS SP	1.080,00	
Total do Dia:		50.387,03	50.387,03

24 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000263	8.970,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000263		8.970,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Rayane Paola Ferreira		130,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.412.701-** DOC.:	30,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO DE		2.880,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		74,16
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		28,79
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Paulo da Silva		300,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANIELE DE		320,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 13.166.317 0001-44	35,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.231-** DOC.:	1.200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.965-** DOC.:	2.150,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SOLEDADE-QSE 08.919.425 0001-00		1.007,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DIEGO ALMEIDA		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.965-** DOC.:		2.150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Rayane Paola Ferreira	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.412.701-** DOC.:		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO DE	2.880,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	74,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	28,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Paulo da Silva	300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DANIELE DE	320,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 13.166.317 0001-44		35,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.231-** DOC.:		1.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SOLEDADE-QSE 08.919.425 0001-00	1.007,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DIEGO ALMEIDA	250,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000263	8.970,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000263		8.970,00
Total do Dia:		26.345,29	26.345,29

25 de julho de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000266	2.624,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000265	1.335,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000264	10.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000266		2.624,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000265		1.335,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000264		10.000,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1077028763		320,24
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.501-** DOC.:	250,00	
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE RIO		2.784,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Paulo da Silva		170,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN MOSTARDAS CTA		478,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SEMANA DO		1.338,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELIZETE		135,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.662.291-** DOC.:	800,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1077028763	320,24	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.501-** DOC.:		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE RIO	2.784,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Paulo da Silva	170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN MOSTARDAS CTA	478,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SEMANA DO	1.338,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELIZETE	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.662.291-** DOC.:		800,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000264	10.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000265	1.335,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000266	2.624,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000264		10.000,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000265		1.335,50
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000266		2.624,00
Total do Dia:		34.194,24	34.194,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de julho de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000269	6.440,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000268	4.440,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000267	1.117,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000269		6.440,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000268		4.440,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000267		1.117,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.231-** DOC.:	2.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix NAYARA DOS		19,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARCUS V SANTOS		130,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.090.968-** DOC.:	650,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament _Deb_ _Elo Débito DOC.:		261,05
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	5.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO DE		3.120,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament _Ant_ _Visa DOC.: 1077807795		507,71
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament _Ant_ _Mastercard DOC.:		76,84
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO		80,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix REGIANE CAMBREA		215,00
Caixa (6) (6)	CRÉD. TED-STR DORES DO RIO PRETO PREF GABINETE		11.571,00
Caixa (6) (6)	CRÉD. TED-STR PREFEITURA M DE CRAVINHOS 45.228.319		3.960,00
Caixa (6) (6)	DB. TR. C. DIF. TIT. INT FAV.: LASER COMUNICACAO	1.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.231-** DOC.:		2.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix NAYARA DOS	19,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARCUS V SANTOS	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.090.968-** DOC.:		650,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament _Deb_ _Elo Débito DOC.:	261,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		5.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MUNICIPIO DE	3.120,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament _Ant_ _Visa DOC.: 1077807795	507,71	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament _Ant_ _Mastercard DOC.:	76,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO	80,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix REGIANE CAMBREA	215,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR DORES DO RIO PRETO PREF GABINETE	11.571,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR PREFEITURA M DE CRAVINHOS 45.228.319	3.960,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB. TR. C. DIF. TIT. INT FAV.: LASER COMUNICACAO		1.200,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000267	1.117,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000268	4.440,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000269	6.440,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000267		1.117,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000268		4.440,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000269		6.440,00
Total do Dia:		52.785,50	52.785,50

27 de julho de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 802306 Fornecedor: FILA	4.408,56	
FILA BRASIL LTDA (1178)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 802306 Fornecedor: FILA		4.408,56
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 802306 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		4.408,56
FILA BRASIL LTDA (1178)	Pagamento Nr: 802306 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	4.408,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		8.817,12	8.817,12
29 de julho de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000272	1.500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000271	2.200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000270	2.000,00	
100 SPORTS EIRELI (947)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000273 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		1.000,00
100 SPORTS EIRELI (947)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000275 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		500,00
CLAUDIO AUGUSTO SIQUEIRA RIBEIRO (1185)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000274 Fornecedor: CLAUDIO		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000272		1.500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000271		2.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000270		2.000,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000273 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	1.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000274 Fornecedor: CLAUDIO	200,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000275 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	500,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	1.395,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 08.503.531 0001-09	310,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM RIO AZUL -ICS 75.963.256 0001-01		90,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 33.420.636 MARIZA		140,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RAFAELA		200,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	9.850,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		36,59
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		105,80
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		950,20
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69	2.950,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		1.395,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 08.503.531 0001-09		310,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM RIO AZUL -ICS 75.963.256 0001-01	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 33.420.636 MARIZA	140,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RAFAELA	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		9.850,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	36,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	105,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	950,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69		2.950,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000273 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		1.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000274 Fornecedor: CLAUDIO AUGUSTO		200,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000275 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI		500,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000270	2.000,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000271	2.200,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000272	1.500,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000270		2.000,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000271		2.200,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000272		1.500,00
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000273 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	1.000,00	
100 SPORTS EIRELI (947)	Pagamento Nr: 000275 Fornecedor: 100 SPORTS EIRELI	500,00	
CLAUDIO AUGUSTO SIQUEIRA RIBEIRO (1185)	Pagamento Nr: 000274 Fornecedor: CLAUDIO AUGUSTO	200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		30.827,59	
			30.827,59
30 de julho de 2024			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 362054 Fornecedor: FILA	2.426,33	
FILA BRASIL LTDA (1192)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 362054 Fornecedor: FILA		2.426,33
RODOVARIO LUZ TRANSPORTES LTDA (1199)	CTRC Nr: 027076 Fornecedor: RODOVARIO LUZ		1.297,56
Fretes e Carretos (411)	CTRC Nr: 027076 Fornecedor: RODOVARIO LUZ	1.297,56	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:	200,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix IZADORA CRISTINA		65,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		93,58
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		346,08
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		153,26
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.855.471-** DOC.:	850,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix IZADORA CRISTINA		125,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix IZADORA CRISTINA	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	93,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	346,08	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	153,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.855.471-** DOC.:		850,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix IZADORA CRISTINA	125,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 362054 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		2.426,33
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 027076 Fornecedor: RODOVARIO LUZ		1.297,56
FILA BRASIL LTDA (1192)	Pagamento Nr: 362054 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	2.426,33	
RODOVARIO LUZ TRANSPORTES LTDA (1199)	Pagamento Nr: 027076 Fornecedor: RODOVARIO LUZ	1.297,56	
Total do Dia:		9.280,70	
			9.280,70
31 de julho de 2024			
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/13º RCT <07/2024>		40,13
INSS Previdencia Social (204)	RETENÇÃO INSS S/RCT <07/2024>		63,30
F.G.T.S (205)	PROVISÃO DE FGTS <07/2024>		110,33
Salários a Pagar (219)	COMISSÃO RCT <07/2024>	325,28	
Provisão Férias e Encargos (220)	FERIAS RCT <07/2024>	713,47	
Provisão 13º Salário e Encargos (221)	13º SALARIO RCT <07/2024>	535,10	
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	RETENÇÃO INSS S/13º RCT <07/2024>	40,13	
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	RETENÇÃO INSS S/RCT <07/2024>	63,30	
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	FERIAS RCT <07/2024>		713,47
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	REPOUSO REMUNERADO RCT <07/2024>		48,18
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	COMISSÃO RCT <07/2024>		325,28
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	AVISO PREVIO DESC. RCT <07/2024>	1.605,29	
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	13º SALARIO RCT <07/2024>		535,10
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	PROVISÃO SALDO DE SALARIO - TRCT <07/2024>		470,67
Salários (370)	REPOUSO REMUNERADO RCT <07/2024>	48,18	
Salários (370)	PROVISÃO SALDO DE SALARIO - TRCT <07/2024>	470,67	
F.G.T.S (376)	PROVISÃO DE FGTS <07/2024>	110,33	
Aviso Previo (902)	AVISO PREVIO DESC. RCT <07/2024>		1.605,29
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: GAMA FERRO E ACO LTDA	260,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO PICOLI		55,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HEUCLEZIO		415,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.855.471-** DOC.:	1.600,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:	1.210,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		108,77
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		247,15
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	57,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KAROLLINY		280,00
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: VH IMPORTADOS LTDA	500,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Susamar Aparecida		400,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:	80,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.356-** DOC.:	1.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: GAMA FERRO E ACO LTDA		260,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO PICOLI	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HEUCLEZIO	415,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.855.471-** DOC.:		1.600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:		1.210,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	108,77	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	247,15	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		57,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix KAROLLINY	280,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: VH IMPORTADOS LTDA		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Susamar Aparecida	400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.356-** DOC.:		1.000,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 07/2024>		14.466,25
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 07 2024>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 07/2024>		14.466,25
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 07/2024>	14.466,25	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 07 2024>	6.660,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 07/2024>	14.466,25	

Total do Dia:

52.377,17

52.377,17

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000012	2.199,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000283	3.720,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000282	1.576,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000279	14.920,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000278	19.607,26	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000276	2.850,00	
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000280 Fornecedor: RIBEIRAO DAS		6.200,00
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000281 Fornecedor: RIBEIRAO DAS		5.870,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000012		2.199,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000283		3.720,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000282		1.576,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000279		14.920,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000278		19.607,26
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000276		2.850,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000280 Fornecedor: RIBEIRAO DAS	6.200,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000281 Fornecedor: RIBEIRAO DAS	5.870,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Yago Silva Monteiro		190,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		1.185,18
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1080730680		333,91
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 09.056.210 0001-76	350,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.692.361-** DOC.:	280,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 06.325.218 0001-00	25,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.331-** DOC.:	1.500,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DANIELLY		180,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Yago Silva Monteiro		100,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.710.836-** DOC.:	220,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.824.771-** DOC.:	300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Yago Silva Monteiro	190,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	1.185,18	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1080730680	333,91	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 09.056.210 0001-76		350,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.692.361-** DOC.:		280,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 06.325.218 0001-00		25,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.331-** DOC.:		1.500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DANIELLY	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Yago Silva Monteiro	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.710.836-** DOC.:		220,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.824.771-** DOC.:		300,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000280 Fornecedor: RIBEIRAO DAS NEVES		6.200,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000281 Fornecedor: RIBEIRAO DAS NEVES		5.870,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000012	2.199,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000276	2.850,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000278	19.607,26	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000279	14.920,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000282	1.576,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000283	3.720,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000012		2.199,70
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000276		2.850,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000278		19.607,26
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000279		14.920,00

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2024

Diário : 2

Folha:85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000282		1.576,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000283		3.720,00
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	Pagamento Nr: 000280 Fornecedor: RIBEIRAO DAS NEVES	6.200,00	
RIBEIRAO DAS NEVES GABINETE PREFEITO (1038)	Pagamento Nr: 000281 Fornecedor: RIBEIRAO DAS NEVES	5.870,00	
Total do Dia:		118.550,01	118.550,01

02 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000284	2.250,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000284		2.250,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		188,86
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		537,13
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	800,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.160.787 0001-66	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	188,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	537,13	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.160.787 0001-66		200,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000284	2.250,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000284		2.250,00
Total do Dia:		6.225,99	6.225,99

05 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000285	5.340,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000285		5.340,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.855.471-** DOC.:	850,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.581-** DOC.:	160,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:	160,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.214.701-** DOC.:	48,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		168,10
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		27,69
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		73,88
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		38,31
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1082520555		477,81
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		121,10
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Guilherme Augusto		171,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	1.150,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JEISSIANE DE MELO		130,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eduarda Alves Ferreira		29,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Paola Francineth		190,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.855.471-** DOC.:		850,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.581-** DOC.:		160,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:		160,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.214.701-** DOC.:		48,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	168,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	27,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	73,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	38,31	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1082520555	477,81	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	121,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Guilherme Augusto	171,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		1.150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JEISSIANE DE MELO	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eduarda Alves Ferreira	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Paola Francineth	190,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000285	5.340,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000285		5.340,00
Total do Dia:		14.475,79	14.475,79

06 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000288	555,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000287	805,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000286	8.634,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000288		555,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000287		805,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000286		8.634,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		222,48
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.:		80,09
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		48,04
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Oliveira E Araujo		155,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	235,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	250,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JHONATAS DE		65,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO		220,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	510,00	
Caixa (6) (6)	CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix FURUTO COMERCIO		510,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	427,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	222,48	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.:	80,09	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	48,04	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Oliveira E Araujo	155,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		235,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JHONATAS DE	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO	220,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		510,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix FURUTO COMERCIO	510,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		427,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000286	8.634,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000287	805,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000288	555,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000286		8.634,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000287		805,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000288		555,00
Total do Dia:		22.710,61	22.710,61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de agosto de 2024			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:	4.080,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		272,54
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		367,73
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.069.131-** DOC.:	400,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Higor Kleizer de		85,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98	6,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM RIO QUENTE -SNA 24.852.675 0001-27		10.500,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.615.761-** DOC.:	1.100,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Andressa Lorrane		205,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FROES VAZ ROSA		120,00
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: EVALDO LUCIO PERFEITO	3.440,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		118,21
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		101,85
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:		4.080,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	272,54	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	367,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.069.131-** DOC.:		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Higor Kleizer de	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 54.339.611 0001-98		6,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM RIO QUENTE -SNA 24.852.675 0001-27	10.500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.615.761-** DOC.:		1.100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Andressa Lorrane	205,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FROES VAZ ROSA	120,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: EVALDO LUCIO PERFEITO		3.440,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	118,21	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	101,85	
Total do Dia:		20.796,33	20.796,33

08 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000013	3.225,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000013		3.225,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17	500,07	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62	35,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		98,88
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		330,01
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:	812,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ARIPUANA-SEMEC 03.507.498 0001-71		1.505,99
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-QSE 03.507.498 0001-71		217,99
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-EDUCA 03.507.498 0001-71		57,50
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-ESCOL 03.507.498 0001-71		172,50
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: RANGEL B DE AVILA	800,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE TORRINHA 46.364.220		1.847,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TRANSF.POU.INTE 3320 - 644129867 WEDER LUCIO	4.000,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		57,57
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA ASTONI		28,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.909.951-** DOC.:	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCINALDO		430,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17		500,07
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62		35,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	98,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	330,01	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:		812,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ARIPUANA-SEMEC 03.507.498 0001-71	1.505,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-QSE 03.507.498 0001-71	217,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-EDUCA 03.507.498 0001-71	57,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-ESCOL 03.507.498 0001-71	172,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: RANGEL B DE AVILA		800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE TORRINHA 46.364.220	1.847,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TRANSF.POU.INTE 3320 - 644129867 WEDER LUCIO		4.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	57,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA ASTONI	28,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.909.951-** DOC.:		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCINALDO	430,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000013	3.225,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000013		3.225,00
Total do Dia:		17.492,51	17.492,51

09 de agosto de 2024

Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM TRES PONTAS-QSE 18.245.167 0001-88		2.414,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.985.601-** DOC.:	3.050,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		317,11
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		296,64
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		442,84
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AGUIMILZA		180,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69	1.195,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 25.313.698 0001-26	35,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.662.291-** DOC.:	1.200,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM ACEGUA SMED PROPRIOS 04.217.437		2.400,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.662.291-** DOC.:	300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM TRES PONTAS-QSE 18.245.167 0001-88	2.414,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.985.601-** DOC.:		3.050,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	317,11	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	296,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	442,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AGUIMILZA	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.577.515 0001-69		1.195,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 25.313.698 0001-26		35,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.662.291-** DOC.:		1.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ACEGUA SMED PROPRIOS 04.217.437	2.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.662.291-** DOC.:		300,00
Total do Dia:		11.831,09	11.831,09

12 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000292	699,98	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000290	2.861,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000289	11.340,50	
MUNICIPIO DE TARRAFAS (1206)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000291 Fornecedor: MUNICIPIO DE		14.202,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000292		699,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000290		2.861,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000289		11.340,50
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000291 Fornecedor: MUNICIPIO DE	14.202,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gerson Alves Dos		29,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Davi Mendes Silva e		14,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VERONICA VITORIA		20,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		1.023,30
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1086202319		448,08
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.111-** DOC.:	15,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SANTA MONICA FPM 95.641.916 0001-		1.080,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUAN MACEDO		38,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 33.498.643 0001-66	85,96	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JESSICA FERNANDES		120,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AMANDA ESTEVAO		150,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSIMAR RIBEIRO		372,70
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ITAMAR MARTINS		110,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ketlen Lorrane		590,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		234,35
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		286,75
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Gerson Alves Dos	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Davi Mendes Silva e	14,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VERONICA VITORIA	20,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	1.023,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1086202319	448,08	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.111-** DOC.:		15,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SANTA MONICA FPM 95.641.916 0001-	1.080,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUAN MACEDO	38,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 33.498.643 0001-66		85,96
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JESSICA FERNANDES	120,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AMANDA ESTEVAO	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSIMAR RIBEIRO	372,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ITAMAR MARTINS	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ketlen Lorrane	590,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	234,35	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	286,75	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000291 Fornecedor: MUNICIPIO DE TARRAFAS		14.202,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000289	11.340,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000290	2.861,50	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000292	699,98	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000289		11.340,50
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000290		2.861,50
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000292		699,98
MUNICIPIO DE TARRAFAS (1206)	Pagamento Nr: 000291 Fornecedor: MUNICIPIO DE TARRAFAS	14.202,00	
Total do Dia:		62.875,50	62.875,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000294	8.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000293	1.647,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1557615 Fornecedor: DASS	6.010,08	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 075910 Fornecedor:	5.360,00	
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1164)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 075910 Fornecedor:		5.360,00
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1213)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1557615 Fornecedor: DASS		6.010,08
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000294		8.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000293		1.647,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-EDUCA 03.507.498 0001-71		57,50
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-EDUCA 03.507.498 0001-71		379,50
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ARIPUANA-SEMEC 03.507.498 0001-71		819,99
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ARIPUANA-SEMEC 03.507.498 0001-71		435,99
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR S GRANDE NOVOS ARES ESPOR 46.211.686		1.199,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VERONICA VITORIA		22,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17	16,50	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GESIELE OLIVEIRA		29,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:	150,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		79,10
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		32,63
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.892.938 0001-91	930,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SME ARIPUANA - FEB 30.831.698 0001-58		2.412,70
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-EDUCA 03.507.498 0001-71	57,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM ARIPUANA-EDUCA 03.507.498 0001-71	379,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ARIPUANA-SEMEC 03.507.498 0001-71	819,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ARIPUANA-SEMEC 03.507.498 0001-71	435,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR S GRANDE NOVOS ARES ESPOR 46.211.686	1.199,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VERONICA VITORIA	22,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.394.718 0001-17		16,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GESIELE OLIVEIRA	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	79,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	32,63	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.892.938 0001-91		930,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME ARIPUANA - FEB 30.831.698 0001-58	2.412,70	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 1557615 Fornecedor: DASS NORDESTE		6.010,08
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 075910 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV		5.360,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000293	1.647,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000294	8.400,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000293		1.647,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000294		8.400,00
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI (1164)	Pagamento Nr: 075910 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV	5.360,00	
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1213)	Pagamento Nr: 1557615 Fornecedor: DASS NORDESTE	6.010,08	
Total do Dia:		49.399,87	
			49.399,87

14 de agosto de 2024

Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1087623320		57,67
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	525,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	218,51	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	LIBER.DEPÓSITO BLOQ DOC.: 3183		6.440,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		185,89
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		29,57
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		93,21
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1087623320	57,67	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		525,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		218,51
SICOOB 88.650-5 (10)	LIBER.DEPÓSITO BLOQ DOC.: 3183	6.440,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	185,89	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	93,21	
Total do Dia:		7.549,85	7.549,85

15 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000297	175,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000296	1.580,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000297		175,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000296		1.580,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ENILSON DIAS		100,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.860.291-** DOC.:	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.965-** DOC.:	760,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:	570,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	1.130,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.662.291-** DOC.:	4.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.331-** DOC.:	8.500,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		128,54
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ZM CAVALCANTE E SIQUEIRA	1.336,41	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		1.025,47
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M A GRANDE MDE COTA MUN		5.340,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alisson Vinicius de		7,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	4.600,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ENILSON DIAS	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.860.291-** DOC.:		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.965-** DOC.:		760,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:		570,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		1.130,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.662.291-** DOC.:		4.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.331-** DOC.:		8.500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	128,54	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ZM CAVALCANTE E SIQUEIRA		1.336,41
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	1.025,47	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M A GRANDE MDE COTA MUN	5.340,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alisson Vinicius de	7,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		4.600,00
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000296	1.580,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000297	175,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000296		1.580,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000297		175,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		31.197,42	31.197,42
16 de agosto de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000298	1.780,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000298		1.780,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609		1.240,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609		170,40
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	1.200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.011-** DOC.:	260,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.048.881-** DOC.:	1.360,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	404,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		64,27
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		86,19
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 33.450.416 0001-60	160,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1089076037		568,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	755,42	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609	1.240,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609	170,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		1.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.011-** DOC.:		260,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.048.881-** DOC.:		1.360,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		404,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	64,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	86,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 33.450.416 0001-60		160,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1089076037	568,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04		755,42
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000298	1.780,00	
Cientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000298		1.780,00
Total do Dia:		9.828,28	9.828,28
19 de agosto de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000299	1.396,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2905599 Fornecedor:	1.109,52	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2905809 Fornecedor:	2.280,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 820432 Fornecedor: FILA	2.204,28	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2905884 Fornecedor:	2.100,00	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2905599 Fornecedor:		1.109,52
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2905809 Fornecedor:		2.280,00
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2905884 Fornecedor:		2.100,00
FILA BRASIL LTDA (1178)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 820432 Fornecedor: FILA		2.204,28
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000299		1.396,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		1.894,02
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.969.307 0001-68	1.635,30	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.012,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Asaphe Emanuel		15,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELIANE		160,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		256,89
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		221,64
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1089970161		275,14
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	1.894,02	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.969.307 0001-68		1.635,30
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.012,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Asaphe Emanuel	15,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCELIANE	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	256,89	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	221,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1089970161	275,14	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2905599 Fornecedor: VULCABRAS - CE		1.109,52
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2905809 Fornecedor: VULCABRAS - CE		2.280,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2905884 Fornecedor: VULCABRAS - CE		2.100,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 820432 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		2.204,28
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000299	1.396,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000299		1.396,00
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	Pagamento Nr: 2905599 Fornecedor: VULCABRAS - CE	1.109,52	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	Pagamento Nr: 2905809 Fornecedor: VULCABRAS - CE	2.280,00	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	Pagamento Nr: 2905884 Fornecedor: VULCABRAS - CE	2.100,00	
FILA BRASIL LTDA (1178)	Pagamento Nr: 820432 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	2.204,28	

Total do Dia:

23.649,59**23.649,59****20 de agosto de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000300	2.114,80	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000300		2.114,80
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR CONVENIO926878-2021 76.175.934 0001-26		9.240,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.276.746-** DOC.:	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SUELY JOSUE		95,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		147,76
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		4,85
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	328,49	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FDO MUN ESPORTE BOCAINA 18.194.076		2.250,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.892.938 0001-91	1.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSIMAR FRANCO		29,90
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR CONVENIO926878-2021 76.175.934 0001-26	9.240,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.276.746-** DOC.:		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SUELY JOSUE	95,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	147,76	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	4,85	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		328,49
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FDO MUN ESPORTE BOCAINA 18.194.076	2.250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.892.938 0001-91		1.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSIMAR FRANCO	29,90	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000300	2.114,80	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000300		2.114,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		17.425,60	17.425,60
21 de agosto de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000303	22.850,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000302	1.950,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000301	45.300,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 055204 Fornecedor:	955,44	
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (1171)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 055204 Fornecedor:		955,44
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000303		22.850,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000302		1.950,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000301		45.300,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LOIANE GOMES DA		29,90
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13516342	1.795,45	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13516343	1.301,95	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		68,13
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		74,16
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80	395,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1091360378		144,32
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.231-** DOC.:	2.000,00	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13518484	3.053,13	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LOIANE GOMES DA	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13516342		1.795,45
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13516343		1.301,95
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	68,13	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	74,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80		395,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1091360378	144,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.231-** DOC.:		2.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13518484		3.053,13
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 055204 Fornecedor: VULCABRAS SP		955,44
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000301	45.300,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000302	1.950,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000303	22.850,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000301		45.300,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000302		1.950,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000303		22.850,00
VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI (1171)	Pagamento Nr: 055204 Fornecedor: VULCABRAS SP	955,44	
Total do Dia:		150.972,92	150.972,92

22 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000307	10.270,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000306	2.399,30	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000305	100,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000304	1.730,40	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 370463 Fornecedor: FILA	1.527,72	
FILA BRASIL LTDA (1192)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 370463 Fornecedor: FILA		1.527,72
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000307		10.270,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000306		2.399,30
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000305		100,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000304		1.730,40
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		83,73
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13526959	432,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		38,22
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	75,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	226,00	
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: TATIANE CRUVINEL MONTES	480,00	
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: MARIA EDUARDA DA SILVA	653,85	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	83,73	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13526959		432,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	38,22	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		75,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		226,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: TATIANE CRUVINEL MONTES		480,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: MARIA EDUARDA DA SILVA		653,85
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 370463 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.527,72
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000304	1.730,40	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000305	100,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000306	2.399,30	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000307	10.270,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000304		1.730,40
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000305		100,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000306		2.399,30
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000307		10.270,00
FILA BRASIL LTDA (1192)	Pagamento Nr: 370463 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.527,72	
Total do Dia:		34.043,64	34.043,64

23 de agosto de 2024

Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		207,55
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		85,26
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Norma Alves da Costa		75,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM PAROBE-ESCOL 88.372.883 0001-01		2.200,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:	1.212,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VIVIANE RIBEIRO		200,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IZABEL CRISTINA		28,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMATA 66 JOGOS REGIONAIS 45.511.847		4.440,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.885.961-** DOC.:	1.500,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.048.881-** DOC.:	142,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		84,05
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	207,55	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	85,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Norma Alves da Costa	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM PAROBE-ESCOL 88.372.883 0001-01	2.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:		1.212,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VIVIANE RIBEIRO	200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IZABEL CRISTINA	28,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMATA 66 JOGOS REGIONAIS 45.511.847	4.440,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.885.961-** DOC.:		1.500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.048.881-** DOC.:		142,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	84,05	
Total do Dia:		10.173,86	10.173,86

26 de agosto de 2024

Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUNIC S MARINHO-FPM 92.399.153		555,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.673.048 0001-00	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.995-** DOC.:	6.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	400,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.048.881-** DOC.:	422,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix THATIANY SANTOS		285,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Rai da Costa Silva		20,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BEATRIZ ALVES		255,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Axielle Silva Brito		15,92
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.194.171-** DOC.:	5,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.638.586-** DOC.:	20,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		539,33
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1093679897		190,53
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SALDANHA MARINHO-FEB 92.399.153		805,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Tito Do Carmo		49,90
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUNIC S MARINHO-FPM 92.399.153	555,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.673.048 0001-00		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.995-** DOC.:		6.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.048.881-** DOC.:		422,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix THATIANY SANTOS	285,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Rai da Costa Silva	20,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BEATRIZ ALVES	255,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Axielle Silva Brito	15,92	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.194.171-** DOC.:		5,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.638.586-** DOC.:		20,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	539,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1093679897	190,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SALDANHA MARINHO-FEB 92.399.153	805,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Tito Do Carmo	49,90	
Total do Dia:		9.712,68	9.712,68

27 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000308	1.789,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000308		1.789,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.855.471-** DOC.:	1.800,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jose Michael De Souza		75,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.694.239 0001-28	91,21	
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: GAMA FERRO E ACO LTDA	550,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	248,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HENRIQUE M		180,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ABAETE CTA MOVIMENTO		1.920,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ CARLOS		85,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.855.471-** DOC.:		1.800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jose Michael De Souza	75,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.694.239 0001-28		91,21
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: GAMA FERRO E ACO LTDA		550,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		248,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HENRIQUE M	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ABAETE CTA MOVIMENTO	1.920,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ CARLOS	85,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000308	1.789,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000308		1.789,00
Total do Dia:		8.527,21	8.527,21

28 de agosto de 2024

Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ROGERIO OLIVEIRA		109,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.111-** DOC.:	15,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	68,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		26,70
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		26,70
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		38,29
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		187,97
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	52,54	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.231.091-** DOC.:	350,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ROGERIO OLIVEIRA	109,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.111-** DOC.:		15,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		68,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	26,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	26,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	38,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	187,97	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		52,54
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.231.091-** DOC.:		350,00
Total do Dia:		875,10	875,10

29 de agosto de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000311	2.490,00	
MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL (1220)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000309 Fornecedor: MUNICIPIO DE		2.490,00
MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL (1220)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000310 Fornecedor: MUNICIPIO DE		6.144,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000311		2.490,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000309 Fornecedor: MUNICIPIO DE	2.490,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000310 Fornecedor: MUNICIPIO DE	6.144,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		138,43
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1095714947		28,79
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Matheus de Almeida		195,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO JOAQUIM FELICIO 17.694.878		2.624,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	3.186,55	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	138,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1095714947	28,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Matheus de Almeida	195,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO JOAQUIM FELICIO 17.694.878	2.624,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		3.186,55
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000309 Fornecedor: MUNICIPIO DE JUNDIAI		2.490,00

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2024

Diário : 2

Folha:98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000310 Fornecedor: MUNICIPIO DE JUNDIAI		6.144,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000311	2.490,00	
Clientes a Receber (18)	Pagamento Nr: 000311		2.490,00
MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL (1220)	Pagamento Nr: 000309 Fornecedor: MUNICIPIO DE JUNDIAI	2.490,00	
MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL (1220)	Pagamento Nr: 000310 Fornecedor: MUNICIPIO DE JUNDIAI	6.144,00	
Total do Dia:		28.420,77	

28.420,77**30 de agosto de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 373195 Fornecedor: FILA	1.670,19	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2935024 Fornecedor:	1.171,08	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2935024 Fornecedor:		1.171,08
FILA BRASIL LTDA (1192)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 373195 Fornecedor: FILA		1.670,19
MUNICIPIO DE ALTO SANTO (1227)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000312 Fornecedor: MUNICIPIO DE		59.712,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº Nr: 000312 Fornecedor: MUNICIPIO DE	59.712,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE VIDEIRA 83.039.842 0001-		1.335,50
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALESSANDRO		300,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.124-** DOC.:	2.036,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 31.845.546 0001-77	80,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	398,25	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		21,75
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ORATORIOS SEDESE ES		1.117,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.781-** DOC.:	260,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE VIDEIRA 83.039.842 0001-	1.335,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALESSANDRO	300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.124-** DOC.:		2.036,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 31.845.546 0001-77		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		398,25
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	21,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ORATORIOS SEDESE ES	1.117,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.781-** DOC.:		260,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 373195 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.670,19
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 000312 Fornecedor: MUNICIPIO DE ALTO		59.712,00
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 2935024 Fornecedor: VULCABRAS - CE		1.171,08
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	Pagamento Nr: 2935024 Fornecedor: VULCABRAS - CE	1.171,08	
FILA BRASIL LTDA (1192)	Pagamento Nr: 373195 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.670,19	
MUNICIPIO DE ALTO SANTO (1227)	Pagamento Nr: 000312 Fornecedor: MUNICIPIO DE ALTO	59.712,00	
Total do Dia:		130.655,04	

130.655,04**31 de agosto de 2024**

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 831938 Fornecedor: FILA	1.928,76	
FILA BRASIL LTDA (1178)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 831938 Fornecedor: FILA		1.928,76
Caixa (6) (6)	Pagamento Nr: 831938 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.928,76
FILA BRASIL LTDA (1178)	Pagamento Nr: 831938 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.928,76	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 08/2024>		6.757,45
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 08 2024>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)	SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2024	Diário : 2 Folha:99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Simple Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 08/2024>		6.757,45
Simple Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 08/2024>	6.757,45	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 08 2024>	6.660,00	
Simple Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 08/2024>	6.757,45	
Total do Dia:		30.692,42	30.692,42

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de setembro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000316	10.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000315	1.260,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000314	272,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000313	10.082,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000016	600,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000316		10.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000315		1.260,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000314		272,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000313		10.082,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000016		600,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 086654-TENISPORT IND E	6.603,60	
TENISPORT IND E COM DE CALCADOS LTDA (1241)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 086654-TENISPORT IND E		6.603,60
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	1.609,00	
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: CLESIO GERALDO DE		150,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Maykon Nunes		125,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	275,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		160,88
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		1.448,40
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		385,72
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1097349554		121,32
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: ASSOCIACAO DE PAIS,		600,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	270,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		1.609,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: CLESIO GERALDO DE	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Maykon Nunes	125,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		275,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	160,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	1.448,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	385,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1097349554	121,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: ASSOCIACAO DE PAIS,	600,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		270,00
Total do Dia:		33.962,92	33.962,92

03 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000318	3.040,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000320	1.273,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000319	1.164,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000317	800,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000318		3.040,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000320		1.273,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000319		1.164,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000317		800,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MAYRA MAIA		90,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.701-** DOC.:	800,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		69,02
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13639071	162,89	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		151,23
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1098087370		109,75

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2024

Diário : 2

Folha:101

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR EPARCERIAS CGE 05.541.428 0001-65		11.340,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	12.344,93	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA E PIRES		70,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM PIRAJU EDUCACAO 25 46.223.699 0001-		3.720,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 16.961.212 0001-75	663,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAYRA MAIA	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.701-** DOC.:		800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb_ _Maestro DOC.:	69,02	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13639071		162,89
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament _Ant_ _Mastercard DOC.:	151,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament _Ant_ _Visa DOC.: 1098087370	109,75	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR EPARCERIAS CGE 05.541.428 0001-65	11.340,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		12.344,93
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA E PIRES	70,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM PIRAJU EDUCACAO 25 46.223.699 0001-	3.720,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 16.961.212 0001-75		663,50
Total do Dia:		35.798,82	35.798,82

04 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000322	11.170,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000321	25.480,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000322		11.170,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000321		25.480,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb_ _Maestro DOC.:		177,98
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Leticia Felix Gomes		50,00
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: GLOBAL ESPUMAS	1.188,25	
Caixa (6) (6)	DEP.DINHEIRO INTERC DOC.: 4141		199,60
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	486,75	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	285,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 05.813.363 0001-60	650,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	190,12	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb_ _Maestro DOC.:	177,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Leticia Felix Gomes	50,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: GLOBAL ESPUMAS		1.188,25
SICOOB 88.650-5 (10)	DEP.DINHEIRO INTERC DOC.: 4141	199,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		486,75
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		285,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 05.813.363 0001-60		650,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		190,12
Total do Dia:		39.877,70	39.877,70

05 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000324	1.697,10	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000323	3.300,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000324		1.697,10
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000323		3.300,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb_ _Maestro DOC.:		146,24
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament _Ant_ _Mastercard DOC.:		256,44
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M Balsa NOVA MOVIMENTO 76.105.527		2.672,00

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2024

Diário : 2

Folha:102

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	146,24	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	256,44	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M Balsa Nova Movimento 76.105.527	2.672,00	
Total do Dia:		8.071,78	8.071,78

06 de setembro de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000325	11.234,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000325		11.234,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL DA SILVA		90,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.060.861-** DOC.:	800,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.845.546 0001-77	90,00	
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE RIO		1.730,40
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SOLEDADE-QSE 08.919.425 0001-00		343,53
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VINICIUS DE		39,90
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		446,38
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	650,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		207,55
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL DA SILVA	90,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.060.861-** DOC.:		800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.845.546 0001-77		90,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE RIO	1.730,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SOLEDADE-QSE 08.919.425 0001-00	343,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VINICIUS DE	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	446,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		650,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	207,55	
Total do Dia:		15.631,76	15.631,76

09 de setembro de 2024

Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1101174315		566,69
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 08.503.531 0001-09	582,00	
Caixa (6) (6)	EST.PIX EMIT. OUT. IF Estorno Pix 08.503.531/0001-09		582,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:	1.100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.985.601-** DOC.:	3.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.845.546 0001-77	90,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		35,50
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		85,69
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1101174315	566,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 08.503.531 0001-09		582,00
SICOOB 88.650-5 (10)	EST.PIX EMIT. OUT. IF Estorno Pix 08.503.531/0001-09	582,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:		1.100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.985.601-** DOC.:		3.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.845.546 0001-77		90,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	35,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	85,69	
MUNICIPIO DE JOAQUIM FELICIO (1269)	NOTA FISCAL Nº - 000326-MUNICIPIO DE JOAQUIM		2.624,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000326-MUNICIPIO DE JOAQUIM	2.624,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		8.665,88	8.665,88
10 de setembro de 2024			
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SME S P CRENTES-FEB 30.646.885 0001-61		255,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62	35,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.541-** DOC.:	500,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50	300,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		227,33
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		321,36
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LETICIA FELIX		50,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		303,88
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	860,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME S P CRENTES-FEB 30.646.885 0001-61	255,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.250.204 0001-62		35,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.541-** DOC.:		500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.692.527 0001-50		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	227,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	321,36	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LETICIA FELIX	50,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	303,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		860,00
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Total do Dia:		2.902,07	2.902,07
11 de setembro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000329	2.452,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000328	5.300,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000327	2.204,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000017	28,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000329		2.452,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000328		5.300,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000327		2.204,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000017		28,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2290336-FUJIOKA ELETRO	14.105,28	
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (1255)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2290336-FUJIOKA ELETRO		14.105,28
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		486,29
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1102607013		75,17
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.601-** DOC.:	220,00	
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ASSIS E ALMEIDA AUTOPECAS	117,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLEIDIONOR		155,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	486,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1102607013	75,17	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.333.601-** DOC.:		220,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ASSIS E ALMEIDA AUTOPECAS		117,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLEIDIONOR	155,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		25.142,74	25.142,74
12 de setembro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000332	30.500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000331	9.720,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000330	1.800,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000332		30.500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000331		9.720,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000330		1.800,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 006941-LCD IND E COM DE	2.333,00	
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1234)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 006941-LCD IND E COM DE		2.333,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 08.303.959 0001-08	2.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.845.546 0001-77	80,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.356-** DOC.:	750,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.618.411-** DOC.:	50,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.441-** DOC.:	750,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		16,71
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE VIDEIRA 83.039.842 0001-		699,98
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1103336034		451,56
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR F E C MOURAO 51580 P N PA 80.889.108		1.780,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 08.303.959 0001-08		2.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.845.546 0001-77		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.356-** DOC.:		750,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.618.411-** DOC.:		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.441-** DOC.:		750,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	16,71	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE VIDEIRA 83.039.842 0001-	699,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1103336034	451,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR F E C MOURAO 51580 P N PA 80.889.108	1.780,00	
Total do Dia:		50.931,25	50.931,25
13 de setembro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000334	200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000333	3.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000334		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000333		3.000,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 45.293.146 0001-00	10.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix NIVALDO MENDES		1.370,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.561-** DOC.:	10,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 43.892.198 0001-78	1.092,53	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix TEREZA MARIA		89,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.026-** DOC.:	300,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.841-** DOC.:	100,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		78,71
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		84,05
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:	30,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M LAGUNA CARAPA ICMS 01.989.813		1.990,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PMAF CONTA		8.400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.293.146 0001-00		10.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix NIVALDO MENDES	1.370,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.561-** DOC.:		10,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 43.892.198 0001-78		1.092,53
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TEREZA MARIA	89,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.026-** DOC.:		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.841-** DOC.:		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	78,71	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	84,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M LAGUNA CARAPA ICMS 01.989.813	1.990,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PMAF CONTA	8.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:		160,00
Total do Dia:		26.905,19	26.905,19

16 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000337	5.940,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000336	2.999,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000335	10.595,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000337		5.940,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000336		2.999,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000335		10.595,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		58,91
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		87,69
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		19,17
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM PATOS -FEB 09.084.815 0001-70		45.336,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	45.000,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE F 87.838.330		800,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	1.455,85	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:	300,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		88,89
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	58,91	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	87,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	19,17	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM PATOS -FEB 09.084.815 0001-70	45.336,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		45.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE F 87.838.330	800,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		1.455,85
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	88,89	
Total do Dia:		112.681,31	112.681,31

17 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000339	5.529,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000338	980,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000339		5.529,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000338		980,50
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 022278-P. A. DE SOUZA	817,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
P. A. DE SOUZA BRINQUEDOS ME (1248)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 022278-P. A. DE SOUZA		817,65
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		86,46
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDA KALIL		55,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM RIO QUENTE -		4.004,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	86,46	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDA KALIL	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM RIO QUENTE -	4.004,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Total do Dia:		11.512,61	11.512,61

18 de setembro de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000341	550,80	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000340	978,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000341		550,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000340		978,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		252,14
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		211,52
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1106446387		75,17
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ana Laura de Oliveira		229,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALINE MESQUITA		175,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:	30,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.431-** DOC.:	400,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		49,26
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	252,14	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	211,52	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1106446387	75,17	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ana Laura de Oliveira	229,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALINE MESQUITA	175,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.431-** DOC.:		400,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	49,26	
Total do Dia:		2.951,79	2.951,79

19 de setembro de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000342	20.090,55	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000019	1.430,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000018	75,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000342		20.090,55
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000019		1.430,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000018		75,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 845605-FILA BRASIL LTDA	1.653,24	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2966673-VULCABRAS - CE	1.980,00	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2966673-VULCABRAS - CE		1.980,00
FILA BRASIL LTDA (1178)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 845605-FILA BRASIL LTDA		1.653,24
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	3.093,10	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	4.668,45	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO		1.697,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF. MUN. PC BRANCO FPM 82.777.244		1.396,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		3.093,10
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		4.668,45
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF. MUN. PC BRANCO FPM 82.777.244	1.396,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMNSJ ICMS 03.238.581 0001-92 CODIGO	1.697,10	

Total do Dia:

36.083,44

36.083,44

20 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000343	1.199,98	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000343		1.199,98
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		47,89
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:	10,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	47,89	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:		10,00

Total do Dia:

1.257,87

1.257,87

23 de setembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000345	3.180,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000344	1.196,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000345		3.180,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000344		1.196,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:	80,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	326,86	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TATIANE PEREIRA		19,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Adriele Aparecida		55,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	74,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Leonardo Dias		45,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARILZA FARIA DA		35,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:	22,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		143,38
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		118,21
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		19,68
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1108799224		28,80
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		326,86
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TATIANE PEREIRA	19,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Adriele Aparecida	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		74,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Leonardo Dias	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARILZA FARIA DA	35,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:		22,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	143,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	118,21	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	19,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1108799224	28,80	

Total do Dia:

5.343,83

5.343,83

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de setembro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000349	3.092,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000348	4.519,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000347	1.248,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000346	1.010,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000349		3.092,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000348		4.519,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000347		1.248,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000346		1.010,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 850293-FILA BRASIL LTDA	2.094,00	
FILA BRASIL LTDA (1178)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 850293-FILA BRASIL LTDA		2.094,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		148,32
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PATRICIA		68,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	148,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PATRICIA	68,00	
Total do Dia:		12.179,32	12.179,32

25 de setembro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000351	2.877,20	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000350	2.312,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000351		2.877,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000350		2.312,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM PATOS-ESCOL 09.084.815 0001-70		22.886,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.995-** DOC.:	3.000,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SERRA BRANCA-ESCOL 08.874.695		18.283,86
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	40.469,45	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		54,97
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		66,30
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM PATOS -FEB 09.084.815 0001-70		1.962,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM PATOS-ESCOL 09.084.815 0001-70	22.886,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.995-** DOC.:		3.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SERRA BRANCA-ESCOL 08.874.695	18.283,86	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		40.469,45
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	54,97	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	66,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM PATOS -FEB 09.084.815 0001-70	1.962,00	
Total do Dia:		91.911,78	91.911,78

26 de setembro de 2024			
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 381915-FILA BRASIL LTDA	1.823,84	
FILA BRASIL LTDA (1192)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 381915-FILA BRASIL LTDA		1.823,84
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	3.337,19	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		499,34
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		229,56
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		38,29
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:	30,00	
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: 50.456.639 JOCASSIA		2.600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		3.337,19

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2024

Diário : 2

Folha:109

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	499,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	229,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	38,29	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:		30,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: 50.456.639 JOCASSIA	2.600,00	
Total do Dia:		8.558,22	8.558,22

27 de setembro de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000360	10.270,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000352	19.607,26	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000360		10.270,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000352		19.607,26
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN MHOS CONV AGR ABAST		10.000,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	10.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VALDINA SOUZA DE		190,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.538.648-** DOC.:	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN MHOS CONV AGR ABAST	10.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		10.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VALDINA SOUZA DE	190,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.538.648-** DOC.:		100,00
MUNICIPIO DE ALTO SANTO (1227)	NOTA FISCAL Nº - 000354-MUNICIPIO DE ALTO SANTO		10.000,00
MUNICIPIO DE ALTO SANTO (1227)	NOTA FISCAL Nº - 000357-MUNICIPIO DE ALTO SANTO		500,00
MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS (1276)	NOTA FISCAL Nº - 000355-MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS		2.399,30
MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS (1276)	NOTA FISCAL Nº - 000358-MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS		6.825,00
MUNICIPIO DE IPIRANGA (1283)	NOTA FISCAL Nº - 000356-MUNICIPIO DE IPIRANGA		100,00
MUNICIPIO DE ARACRUZ (1290)	NOTA FISCAL Nº - 000359-MUNICIPIO DE ARACRUZ		200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRA BRA (1297)	NOTA FISCAL Nº - 000353-FUNDO MUNICIPAL DE		19.607,26
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000354-MUNICIPIO DE ALTO SANTO	10.000,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000355-MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	2.399,30	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000356-MUNICIPIO DE IPIRANGA	100,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000357-MUNICIPIO DE ALTO SANTO	500,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000358-MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	6.825,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000359-MUNICIPIO DE ARACRUZ	200,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000353-FUNDO MUNICIPAL DE	19.607,26	
Total do Dia:		89.798,82	89.798,82

30 de setembro de 2024

Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ULISSES JOSE		245,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.441-** DOC.:	130,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		86,72
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		144,21
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1112563504		48,07
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SME TUNAS - FUNDEB 54.063.578 0001-16		1.273,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.615.761-** DOC.:	1.100,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.965-** DOC.:	600,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.506.365 0001-80	149,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.384.671-** DOC.:	70,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO ALBERTO		208,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ FERNANDO DE		250,00
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: GISELLE RODRIGUES		18,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:	20,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		68,96
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ULISSES JOSE	245,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.441-** DOC.:		130,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	86,72	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	144,21	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1112563504	48,07	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME TUNAS - FUNDEB 54.063.578 0001-16	1.273,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.615.761-** DOC.:		1.100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.965-** DOC.:		600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.506.365 0001-80		149,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.384.671-** DOC.:		70,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO ALBERTO	208,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ FERNANDO DE	250,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: GISELLE RODRIGUES	18,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:		20,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	68,96	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRA BRA (1297)	NOTA FISCAL Nº - 000361-FUNDO MUNICIPAL DE		19.607,26
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000361-FUNDO MUNICIPAL DE	19.607,26	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 09/2024>		13.027,81
Caixa (6) (6)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV III		225.180,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 09 2024>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV III		80.000,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 09/2024>		13.027,81
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 09/2024>	13.027,81	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 09 2024>	6.660,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 09/2024>	13.027,81	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV III	80.000,00	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV III	225.180,00	
Total do Dia:		368.573,84	368.573,84

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000364	3.206,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000363	460,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000362	1.323,40	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000364		3.206,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000363		460,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000362		1.323,40
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65	75,79	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.692.361-** DOC.:	210,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alexandre Alcino Silva		380,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.669.873 0001-85	287,09	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65		75,79
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.692.361-** DOC.:		210,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alexandre Alcino Silva	380,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.669.873 0001-85		287,09
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 384154-FILA BRASIL LTDA	537,52	
FILA BRASIL LTDA (1192)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 384154-FILA BRASIL LTDA		537,52

Total do Dia:

6.480,60**6.480,60****02 de outubro de 2024**

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000370	798,40	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000369	500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000368	5.068,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000367	4.661,80	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000366	6.200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000020	500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000370		798,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000369		500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000368		5.068,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000367		4.661,80
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000366		6.200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000020		500,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		29,45
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.007.367 0001-87	120,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	29,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.007.367 0001-87		120,00

Total do Dia:

17.877,65**17.877,65****03 de outubro de 2024**

Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	15.509,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix osael Travassos Nunes		185,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		105,71
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM DONA EUZEBIA-ESCOL 17.706.656		2.999,80
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.588.980 0001-07	2.185,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.322.128-** DOC.:	1.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JEAN VICTOR		29,90
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE UMUARAMA 76.247.378		25.480,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		15.509,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix osael Travassos Nunes	185,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	105,71	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM DONA EUZEBIA-ESCOL 17.706.656	2.999,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.588.980 0001-07		2.185,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.322.128-** DOC.:		1.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JEAN VICTOR	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE UMUARAMA 76.247.378	25.480,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 039159-MASTERFEW	15.006,77	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 039160-MASTERFEW	4.123,00	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1318)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 039159-MASTERFEW		15.006,77
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1318)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 039160-MASTERFEW		4.123,00
Total do Dia:		66.624,18	66.624,18

04 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000381	2.450,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000380	3.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000379	10.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000378	4.287,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000377	700,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000376	490,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000375	2.620,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000373	829,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000372	11.170,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000381		2.450,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000380		3.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000379		10.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000378		4.287,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000377		700,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000376		490,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000375		2.620,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000373		829,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000372		11.170,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PMAF CONTA		9.720,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		51,68
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 31.339.554 0001-41	720,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.313.542 0001-87	85,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	50,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PMAF CONTA	9.720,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	51,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 31.339.554 0001-41		720,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.313.542 0001-87		85,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		50,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 046020-ANTONIO	85,00	
ANTONIO FRANCISCO E JAIR MARCAL LTDA (1311)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 046020-ANTONIO		85,00
Total do Dia:		46.258,18	46.258,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de outubro de 2024			
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.277.271-** DOC.:	2.498,16	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.099.451-** DOC.:	2.449,15	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.610.441-** DOC.:	6.220,78	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.404.371-** DOC.:	1.944,63	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.161-** DOC.:	9.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAIRA THAISA		180,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix URIAS FERNANDES		210,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JAMILLY ALVES DE		75,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO LUIS		135,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIANO RIBEIRO		450,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.:		222,48
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		227,42
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1116232847		536,96
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		1.343,16
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.:		122,73
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.277.271-** DOC.:		2.498,16
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.099.451-** DOC.:		2.449,15
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.610.441-** DOC.:		6.220,78
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.404.371-** DOC.:		1.944,63
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.161-** DOC.:		9.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAIRA THAISA	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix URIAS FERNANDES	210,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JAMILLY ALVES DE	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO LUIS	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIANO RIBEIRO	450,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.:	222,48	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	227,42	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1116232847	536,96	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	1.343,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.:	122,73	
Total do Dia:		25.615,47	25.615,47

08 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000383	610,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000382	4.360,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000383		610,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000382		4.360,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.457.513 0001-20	1.913,83	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Andre Lourenco		235,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 50.456.639 JOCASSIA		2.500,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR TRES BARRABL PSB FNAS 11.563.356 0001-		1.199,98
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.610.328 0001-70	180,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.581-** DOC.:	2.416,85	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.:	1.528,40	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM CATANDUVAS -		1.010,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		473,51
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		128,54
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 52.457.513 0001-20		1.913,83
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Andre Lourenco	235,00	

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2024

Diário : 2

Folha:114

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 50.456.639 JOCASSIA	2.500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR TRES BARRABL PSB FNAS 11.563.356 0001-	1.199,98	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.610.328 0001-70		180,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.581-** DOC.:		2.416,85
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.:		1.528,40
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM CATANDUVAS -	1.010,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	473,51	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	128,54	
Total do Dia:		16.556,11	16.556,11

09 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000386	798,40	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000385	500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000384	48.000,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000386		798,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000385		500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000384		48.000,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAIRA RINCON		165,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:	61,82	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.506.365 0001-80	158,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM LAJEADO-ESCOL 87.297.982 0001-03		3.300,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.065.766-** DOC.:	1.678,98	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.309.321-** DOC.:	1.479,28	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEANA BARBARA		120,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ednailton Guimaraes		49,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MAIRA RINCON	165,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:		61,82
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.506.365 0001-80		158,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM LAJEADO-ESCOL 87.297.982 0001-03	3.300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.065.766-** DOC.:		1.678,98
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.309.321-** DOC.:		1.479,28
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEANA BARBARA	120,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Ednailton Guimaraes	49,90	
MUNICIPIO DE SOLEDADE (1136)	NOTA FISCAL Nº - 000388-MUNICIPIO DE SOLEDADE		798,40
MUNICIPIO DE SOLEDADE (1136)	NOTA FISCAL Nº - 000387-MUNICIPIO DE SOLEDADE		500,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000388-MUNICIPIO DE SOLEDADE	798,40	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000387-MUNICIPIO DE SOLEDADE	500,00	
Total do Dia:		57.609,78	57.609,78

10 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000389	1.751,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000390	3.670,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000389		1.751,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000390		3.670,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		3.225,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		2.199,70
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.985.601-** DOC.:	3.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Cesar Junior Ferreira		35,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	3.189,46	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		79,01
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		64,27
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1118450328		246,56
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ILDA MARIA		180,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM BOM S ITARARE		272,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.409.205 0001-07	320,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	3.225,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	2.199,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.985.601-** DOC.:		3.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Cesar Junior Ferreira	35,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		3.189,46
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	79,01	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	64,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1118450328	246,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ILDA MARIA	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM BOM S ITARARE	272,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.409.205 0001-07		320,00
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 039203-MASTERFEW	4.200,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 865073-FILA BRASIL LTDA	2.204,28	
FILA BRASIL LTDA (1178)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 865073-FILA BRASIL LTDA		2.204,28
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1318)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 039203-MASTERFEW		4.200,00

Total do Dia:

24.685,78

24.685,78

11 de outubro de 2024

Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	2.489,44	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUND ESP DE CAMPO MOURAO 80.889.108		1.196,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.995-** DOC.:	1.100,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		88,66
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		168,10
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		236,68
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ABAETE CTA MOVIMENTO		1.996,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		2.489,44
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUND ESP DE CAMPO MOURAO 80.889.108	1.196,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.995-** DOC.:		1.100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	88,66	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	168,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	236,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ABAETE CTA MOVIMENTO	1.996,00	

Total do Dia:

7.274,88

7.274,88

14 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000393	14.634,40	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000392	2.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000391	960,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000393		14.634,40
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000392		2.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000391		960,00
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1120126140		711,56
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		247,19
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	1.072,53	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P.M. ICARAI DE MINAS-FPM 25.224.304		1.260,00
Caixa (6) (6)	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix ***.528.061-** DOC.: Pix		1.072,53
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	60,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Vinicius Reis Garcez		1,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:	64,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:		80,78
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1120126140	711,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	247,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		1.072,53
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P.M. ICARAI DE MINAS-FPM 25.224.304	1.260,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix ***.528.061-** DOC.: Pix	1.072,53	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		60,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Vinicius Reis Garcez	1,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:		64,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb_Elo Débito DOC.:	80,78	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3006509-VULCABRAS - CE	1.417,68	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3006509-VULCABRAS - CE		1.417,68
Total do Dia:		23.581,67	23.581,67

15 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000398	3.503,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000400	1.455,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000399	6.141,44	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000397	330,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000398		3.503,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000400		1.455,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000399		6.141,44
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000397		330,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.716.501-** DOC.:	1.000,00	
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	486,75	
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	8,41	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE DIAMANTINA 17.754.136		2.312,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		56,37
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 43.892.198 0001-78	1.582,58	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUN ESPORTE FUMESP 01.612.476		1.164,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.716.501-** DOC.:		1.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		486,75
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		8,41
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE DIAMANTINA 17.754.136	2.312,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	56,37	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 43.892.198 0001-78		1.582,58
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO MUN ESPORTE FUMESP 01.612.476	1.164,00	
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		18.080,45	18.080,45
16 de outubro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000405	4.514,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000404	1.032,50	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000403	3.936,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000402	3.083,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000401	8.350,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000405		4.514,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000404		1.032,50
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000403		3.936,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000402		3.083,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000401		8.350,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		499,02
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.064.677 0001-10	3.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:	160,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCIELLI		85,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SOLEDADE-QSE 08.919.425 0001-00		1.285,42
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	499,02	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.064.677 0001-10		3.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:		160,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FRANCIELLI	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SOLEDADE-QSE 08.919.425 0001-00	1.285,42	
Total do Dia:		25.944,94	25.944,94
17 de outubro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000409	3.434,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000408	890,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000407	3.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000406	1.320,30	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000409		3.434,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000408		890,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000407		3.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000406		1.320,30
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:	959,50	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SERRA BRANCA-ESCOL 08.874.695		1.323,40
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SERRA BRANCA-ESCOL 08.874.695		10.270,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		227,31
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1122242965		399,22
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN BOA VENTURA DE S 01.612.906		11.170,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE GOIAS 02.295.772 0001-23		1.320,30
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	25.211,60	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		64,27
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:		959,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SERRA BRANCA-ESCOL 08.874.695	1.323,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SERRA BRANCA-ESCOL 08.874.695	10.270,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	227,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1122242965	399,22	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN BOA VENTURA DE S 01.612.906	11.170,00	

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2024

Diário : 2

Folha:118

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE GOIAS 02.295.772 0001-23	1.320,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		25.211,60
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	64,27	
Total do Dia:		59.589,90	59.589,90

18 de outubro de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000410	5.400,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000410		5.400,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.026-** DOC.:	450,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.446.634 0001-06	1.500,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		98,51
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		184,94
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM DE IMBAU 01.613.770 0001-72 CODIGO		13.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.026-** DOC.:		450,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.446.634 0001-06		1.500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	98,51	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	184,94	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM DE IMBAU 01.613.770 0001-72 CODIGO	13.000,00	
Total do Dia:		20.633,45	20.633,45

21 de outubro de 2024

Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		99,77
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BRUNA ALVES DE		19.000,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.032.221-** DOC.:	30.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA RAIMUNDA		130,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM CAPINZAL-ESCOL 82.939.406 0001-07		700,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	99,77	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BRUNA ALVES DE	19.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.032.221-** DOC.:		30.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA RAIMUNDA	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM CAPINZAL-ESCOL 82.939.406 0001-07	700,00	
Total do Dia:		49.929,77	49.929,77

22 de outubro de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000411	300,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000411		300,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SALINAS 9407756 24.359.333 0001-70		2.877,20
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.373.223-** DOC.:	8.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.781-** DOC.:	1.740,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		76,64
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL LUCAS DE		39,90
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE S 46.231.890		5.529,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		207,65
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		84,05
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SALINAS 9407756 24.359.333 0001-70	2.877,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.373.223-** DOC.:		8.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.781-** DOC.:		1.740,00

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2024

Diário : 2

Folha:119

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	76,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL LUCAS DE	39,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE S 46.231.890	5.529,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	207,65	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	84,05	
Total do Dia:		18.854,44	

18.854,44**23 de outubro de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000412	392,10	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000412		392,10
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANNA BEATRIZ		315,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:	20,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80	143,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 51.358.528 0001-78	1.580,00	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		485,25
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FND SALARIO EDUCACAO 82.939.406 0001-		2.620,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM CAPINZAL FPM 82.939.406 0001-07		490,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.995-** DOC.:	2.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANNA BEATRIZ	315,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.781-** DOC.:		20,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80		143,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 51.358.528 0001-78		1.580,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	485,25	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FND SALARIO EDUCACAO 82.939.406 0001-	2.620,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM CAPINZAL FPM 82.939.406 0001-07	490,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.995-** DOC.:		2.000,00
Total do Dia:		8.045,35	

8.045,35**24 de outubro de 2024**

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000413	9.760,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000413		9.760,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEME DO PRADO		1.248,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.107.803 0001-75	40,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 55.986.948 0001-50	1.254,02	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	458,89	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEME DO PRADO	1.248,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.107.803 0001-75		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 55.986.948 0001-50		1.254,02
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		458,89
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 876677-FILA BRASIL LTDA	2.094,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 007014-LCD IND E COM DE	460,00	
FILA BRASIL LTDA (1178)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 876677-FILA BRASIL LTDA		2.094,00
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1234)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 007014-LCD IND E COM DE		460,00
MUNICIPIO DE AGUDO (1304)	NOTA FISCAL Nº - 000414-MUNICIPIO DE AGUDO		6.141,44
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000414-MUNICIPIO DE AGUDO	6.141,44	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		21.456,35	21.456,35
25 de outubro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000415	825,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000415		825,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.131-** DOC.:	120,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VITOR MANOEL		29,90
Caixa (6) (6)	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 14312233	69,95	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		96,08
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1126577567		85,26
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.131-** DOC.:		120,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VITOR MANOEL	29,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 14312233		69,95
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	96,08	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1126577567	85,26	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 031818-ALPAR DO BRASIL	2.688,72	
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (1325)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 031818-ALPAR DO BRASIL		2.688,72
Total do Dia:		3.914,91	3.914,91
28 de outubro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000418	408,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000417	680,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000416	1.292,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000418		408,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000417		680,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000416		1.292,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Marques		22,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		285,68
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1127625917		38,44
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		75,88
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00	246,98	
Caixa (6) (6)	CRÉD. TED-STR EPARCERIAS CGE 05.541.428 0001-65		30.500,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	30.674,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Marques	22,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	285,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1127625917	38,44	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00		246,98
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD. TED-STR EPARCERIAS CGE 05.541.428 0001-65	30.500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		30.674,31
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	75,88	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 392266-FILA BRASIL LTDA	1.190,36	
FILA BRASIL LTDA (1192)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 392266-FILA BRASIL LTDA		1.190,36
Total do Dia:		65.413,65	65.413,65

29 de outubro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000419	3.706,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000422	2.624,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000421	644,90	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000420	1.421,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000419		3.706,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000422		2.624,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000421		644,90
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000420		1.421,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA		1.455,00
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE RIO		4.360,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	5.837,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREFEITURA	1.455,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE RIO	4.360,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		5.837,00
Total do Dia:		20.047,90	20.047,90

30 de outubro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000423	5.065,76	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000423		5.065,76
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14367586	7.888,76	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14367459	44,70	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14367472	1.177,75	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14367487	736,88	
Caixa (6) (6)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14367502	3.627,06	
Caixa (6) (6)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14367515	518,56	
Caixa (6) (6)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14367543	348,84	
Caixa (6) (6)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14367562	165,35	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament _Ant_ _Visa DOC.: 1129004667		309,54
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDA D		540,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SANTA AMELBL PSB FNAS 18.430.312		5.387,70
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.195-** DOC.:	300,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	5.937,24	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609		14.920,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14367448	316,65	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14367586		7.888,76
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14367459		44,70
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14367472		1.177,75
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14367487		736,88
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14367502		3.627,06
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14367515		518,56
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14367543		348,84
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14367562		165,35
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament _Ant_ _Visa DOC.: 1129004667	309,54	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDA D	540,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SANTA AMELBL PSB FNAS 18.430.312	5.387,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.195-** DOC.:		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		5.937,24
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.RIBEIRAO NEVES A 18.314.609	14.920,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14367448		316,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		47.284,79	
			47.284,79
31 de outubro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000427	1.080,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000426	5.230,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000425	3.960,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000424	1.276,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000427		1.080,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000426		5.230,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000425		3.960,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000424		1.276,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		59,13
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SANTA AMELBL PSB FNAS 18.430.312		12,30
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ADAMANTINA 43.008.291 0001-77		3.666,80
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Vinicius de Melo Costa		32,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	3.865,68	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	59,13	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SANTA AMELBL PSB FNAS 18.430.312	12,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ADAMANTINA 43.008.291 0001-77	3.666,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Vinicius de Melo Costa	32,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		3.865,68
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1625842-DASS NORDESTE	273,60	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 034376-ALPAR DO BRASIL	2.688,72	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 034883-ALPAR DO BRASIL	4.100,16	
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1213)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1625842-DASS NORDESTE		273,60
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (1325)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 034376-ALPAR DO BRASIL		2.688,72
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (1325)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 034883-ALPAR DO BRASIL		4.100,16
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 10/2024>		17.213,82
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.660,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 10 2024>		6.660,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.660,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 10/2024>	17.213,82	
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 10/2024>		17.213,82
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 10 2024>	6.660,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 10/2024>	17.213,82	
Total do Dia:		73.992,03	
			73.992,03

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000429	3.555,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000429		3.555,00
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO		6.200,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GERALDO		52,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.563.247 0001-42	1.200,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		84,05
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ADAMANTINA 43.008.291 0001-77		4.661,80
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CARLA JESSICA		48,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MUNICIPIO DE SORRISO	6.200,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GERALDO	52,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.563.247 0001-42		1.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	84,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ADAMANTINA 43.008.291 0001-77	4.661,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CARLA JESSICA	48,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 394922-FILA BRASIL LTDA	1.127,95	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1626698-DASS NORDESTE	729,60	
FILA BRASIL LTDA (1192)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 394922-FILA BRASIL LTDA		1.127,95
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1213)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1626698-DASS NORDESTE		729,60
Total do Dia:		17.658,40	17.658,40

04 de novembro de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000021	500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000021		500,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.995-** DOC.:	2.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	221,31	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	7.608,96	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		57,70
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alejandro Antonio		150,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Rafael Antonio		25,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.610.328 0001-70	180,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO		28,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	228,17	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		133,49
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		79,10
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.995-** DOC.:		2.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		221,31
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		7.608,96
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	57,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Alejandro Antonio	150,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Rafael Antonio	25,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.610.328 0001-70		180,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO	28,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		228,17
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	133,49	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	79,10	
Total do Dia:		11.211,73	11.211,73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de novembro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000433	291,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000431	598,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000430	1.628,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000433		291,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000431		598,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000430		1.628,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		299,79
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FMS MADRE DE DEUS 13.884.527 0001-78		2.114,80
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.267.923-** DOC.:	1.887,04	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 27.428.590 0001-04	204,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SABRINA PEREIRA		160,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLEUBER ALVES DA		100,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	664,25	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	299,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FMS MADRE DE DEUS 13.884.527 0001-78	2.114,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.267.923-** DOC.:		1.887,04
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 27.428.590 0001-04		204,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SABRINA PEREIRA	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLEUBER ALVES DA	100,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		664,25
Total do Dia:		7.946,88	7.946,88

06 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000436	3.750,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000434	4.989,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000436		3.750,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000434		4.989,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.351-** DOC.:	300,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		246,01
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		194,31
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICKELINY		40,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:	480,32	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SAO GON AMARANTE-ESCOL		4.287,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.581-** DOC.:	2.622,45	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.351-** DOC.:		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	246,01	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	194,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICKELINY	40,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.528.061-** DOC.:		480,32
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SAO GON AMARANTE-ESCOL	4.287,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.581-** DOC.:		2.622,45
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (1346)	NOTA FISCAL N° - 000435-MUNICIPIO DE TANGARA DA		1.751,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL N° - 000435-MUNICIPIO DE TANGARA DA	1.751,00	
Total do Dia:		18.660,09	18.660,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de novembro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000437	3.743,02	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000022	950,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000437		3.743,02
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000022		950,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		28,79
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: TATIANE CRUVINEL MONTES	134,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SME ARIPUANA - FEB 30.831.698 0001-58		3.503,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.813.711-** DOC.:	1.551,34	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SUELY JOSUE		70,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.526-** DOC.:	200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.000.537-** DOC.:	1.592,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	28,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: TATIANE CRUVINEL MONTES		134,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME ARIPUANA - FEB 30.831.698 0001-58	3.503,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.813.711-** DOC.:		1.551,34
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SUELY JOSUE	70,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.526-** DOC.:		200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.000.537-** DOC.:		1.592,50
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 039364-MASTERFEW	4.086,15	
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1318)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 039364-MASTERFEW		4.086,15
Total do Dia:		15.859,70	15.859,70

08 de novembro de 2024

Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR BA 292670 FMS CUSTEIO SUS 10.613.120		3.092,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.831-** DOC.:	1.484,94	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.441.744-** DOC.:	1.053,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CRISTIANO		35,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M TIJUCAS DO SUL MOVTO 76.105.584		8.350,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CRISTIANO		35,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR BA 292670 FMS CUSTEIO SUS 10.613.120		4.519,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ S GONCALVES		135,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE		3.936,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.671-** DOC.:	1.429,02	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		73,88
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.:	1.641,33	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1134048183		94,84
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.309.321-** DOC.:	1.526,10	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.065.766-** DOC.:	1.732,41	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 55.781.895 0001-30	1.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Charles Dias Dos		300,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ABADIA DE		98,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLEBER		138,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ROSANA 67.662.452 0001-		5.300,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		160,19
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR BA 292670 FMS CUSTEIO SUS 10.613.120	3.092,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.831-** DOC.:		1.484,94
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.441.744-** DOC.:		1.053,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CRISTIANO	35,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M TIJUCAS DO SUL MOVTO 76.105.584	8.350,00	

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de novembro de 2024

Diário : 2

Folha:126

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CRISTIANO	35,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR BA 292670 FMS CUSTEIO SUS 10.613.120	4.519,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ S GONCALVES	135,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	3.936,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.671-** DOC.:		1.429,02
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	73,88	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.886.047-** DOC.:		1.641,33
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1134048183	94,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.309.321-** DOC.:		1.526,10
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.065.766-** DOC.:		1.732,41
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 55.781.895 0001-30		1.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Charles Dias Dos	300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ABADIA DE	98,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLEBER	138,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ROSANA 67.662.452 0001-	5.300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	160,19	
Total do Dia:		36.133,71	36.133,71

11 de novembro de 2024

Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM DONA EUZEBIA-ESCOL 17.706.656		300,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AKRAM KAYED		400,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VALMIR DO CARMO		40,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	740,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MIMOSO 27.174.119 0001-		11.234,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MIMOSO 27.174.119 0001-		978,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	33.403,21	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		238,30
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE		3.083,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CRISTIANO		29,90
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM DONA EUZEBIA-ESCOL 17.706.656	300,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix AKRAM KAYED	400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VALMIR DO CARMO	40,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		740,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MIMOSO 27.174.119 0001-	11.234,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MIMOSO 27.174.119 0001-	978,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		33.403,21
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	238,30	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	3.083,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CRISTIANO	29,90	
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Total do Dia:		50.495,91	50.495,91

12 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000440	2.640,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000439	528,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000438	7.500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000440		2.640,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000439		528,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000438		7.500,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M SAO PEDRO CRENTES MDE 01.577.844		2.452,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	218,48	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	237,29	
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		43,33
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EURIPEDES BORGES		85,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ULISSES JOSE		384,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M SAO PEDRO CRENTES MDE 01.577.844	2.452,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		218,48
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		237,29
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	43,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EURIPEDES BORGES	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ULISSES JOSE	384,00	
Total do Dia:		14.088,10	14.088,10

13 de novembro de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000441	11.700,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000441		11.700,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		252,14
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		414,99
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M STA AMELIA FUNDEF 25 76.235.746		3.421,70
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF.MUNIC.BOM S		1.421,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CARMEN ROSA DA		75,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	8.093,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	252,14	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	414,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M STA AMELIA FUNDEF 25 76.235.746	3.421,70	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF.MUNIC.BOM S	1.421,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CARMEN ROSA DA	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		8.093,39
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3067517-VULCABRAS - CE	1.417,68	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2626076-VULCABRAS BA	1.232,76	
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 3067517-VULCABRAS - CE		1.417,68
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV (1332)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2626076-VULCABRAS BA		1.232,76
Total do Dia:		28.028,66	28.028,66

14 de novembro de 2024

Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000444	5.635,25	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000443	476,00	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000442	45.493,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000444		5.635,25
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000443		476,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000442		45.493,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		96,09
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN CZAL CONTA FPM 82.939.406		408,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM CAPINZAL-ESCOL 82.939.406 0001-07		680,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.131-** DOC.:	800,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	420,54	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		36,45
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	96,09	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN CZAL CONTA FPM 82.939.406	408,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM CAPINZAL-ESCOL 82.939.406 0001-07	680,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.131-** DOC.:		800,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		420,54
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	36,45	
Total do Dia:		54.045,33	54.045,33

18 de novembro de 2024

Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FND SALARIO EDUCACAO 82.939.406 0001-		1.292,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VICTOR ELIEZER		55,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SME ARIPUANA - FEB 30.831.698 0001-58		644,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 08.503.531 0001-09	957,90	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR RIBEIRAO DAS NEVES9426800 18.314.609		3.040,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.372.919 0001-16	167,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E		1.580,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		17,80
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		74,16
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		174,60
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1138214840		242,76
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FND SALARIO EDUCACAO 82.939.406 0001-	1.292,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VICTOR ELIEZER	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME ARIPUANA - FEB 30.831.698 0001-58	644,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 08.503.531 0001-09		957,90
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR RIBEIRAO DAS NEVES9426800 18.314.609	3.040,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.372.919 0001-16		167,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E	1.580,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	17,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	74,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	174,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1138214840	242,76	
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	
Total do Dia:		8.286,12	8.286,12

19 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000446	1.820,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000445	945,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000446		1.820,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000445		945,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HELDER PEREIRA		144,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SME SAO J V R PRETO FEB 30.920.620 0001-		980,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	7.080,82	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HELDER PEREIRA	144,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SME SAO J V R PRETO FEB 30.920.620 0001-	980,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		7.080,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		10.970,32	10.970,32
21 de novembro de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000447	4.500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000447		4.500,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JEAN CESAR		120,00
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		449,77
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SENTO SE QUOTA 13.692.736 0001-10		30.000,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSE SANDRO		216,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	30.396,77	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FMSAUDE ASPS 11.766.512 0001-80		1.276,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14651720	756,50	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14651740	451,90	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.669.873 0001-85	450,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICHELE DE SOUSA		16,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Leandro Picoli		45,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JEAN CESAR	120,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	449,77	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SENTO SE QUOTA 13.692.736 0001-10	30.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSE SANDRO	216,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		30.396,77
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FMSAUDE ASPS 11.766.512 0001-80	1.276,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14651720		756,50
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14651740		451,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.669.873 0001-85		450,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MICHELE DE SOUSA	16,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Leandro Picoli	45,00	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 402627-FILA BRASIL LTDA	883,04	
FILA BRASIL LTDA (1192)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 402627-FILA BRASIL LTDA		883,04
Total do Dia:		69.560,98	69.560,98
22 de novembro de 2024			
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000449	3.224,20	
Cientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000448	1.988,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000449		3.224,20
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000448		1.988,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	13.681,74	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PMSJ VALE R PRETO -ROYALT 32.001.836		829,50
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA 82.926.585 0001-30		3.555,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 32.178.115 0001-67	1.200,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSE RICARDO		78,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14664038	2.659,25	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	603,25	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ARARANGUA 82.911.249		1.628,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	1.628,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREIT		3.000,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREIT		4.989,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	8.056,60	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1140660094		151,15

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de novembro de 2024

Diário : 2

Folha:130

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		60,59
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM AGUDO-ESCOL 87.531.976 0001-79		9.760,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ITALO LEAO SILVA		40,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM AGUDO-EDUCA 87.531.976 0001-79		3.670,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		13.681,74
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PMSJ VALE R PRETO -ROYALT 32.001.836	829,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA 82.926.585 0001-30	3.555,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 32.178.115 0001-67		1.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOSE RICARDO	78,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14664038		2.659,25
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		603,25
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ARARANGUA 82.911.249	1.628,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		1.628,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREIT	3.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREIT	4.989,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		8.056,60
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1140660094	151,15	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	60,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM AGUDO-ESCOL 87.531.976 0001-79	9.760,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ITALO LEAO SILVA	40,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM AGUDO-EDUCA 87.531.976 0001-79	3.670,00	
Total do Dia:		60.802,28	60.802,28

25 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000453	26.188,60	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000452	2.332,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000450	3.706,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000453		26.188,60
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000452		2.332,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000450		3.706,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14689325	366,50	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		84,05
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Erickson Braz De Jesus		300,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14689325		366,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	84,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Erickson Braz De Jesus	300,00	
FUND DE AMPARO AO ESP DO MUNICIPIO DE JA (1339)	NOTA FISCAL Nº - 000451-FUND DE AMPARO AO ESP DO		3.706,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000451-FUND DE AMPARO AO ESP DO	3.706,00	
Total do Dia:		36.683,15	36.683,15

26 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000454	300,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000454		300,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		59,13
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM CASTRO SNA 77.001.311 0001-08		330,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUND ESP DE CAMPO MOURAO 80.889.108		598,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	188,60	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	59,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM CASTRO SNA 77.001.311 0001-08	330,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUND ESP DE CAMPO MOURAO 80.889.108	598,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		188,60
Total do Dia:		1.475,73	1.475,73

27 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000457	1.264,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000456	8.110,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000455	1.343,20	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000457		1.264,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000456		8.110,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000455		1.343,20
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14716672	850,00	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14716706	430,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CONEGO MARINHO		1.576,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14720737	2.040,00	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14720889	1.015,83	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		118,21
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1143108635		415,43
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN BOA VENTURA DE S 01.612.906		3.750,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14716595	974,55	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14716672		850,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14716706		430,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CONEGO MARINHO	1.576,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14720737		2.040,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14720889		1.015,83
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	118,21	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1143108635	415,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN BOA VENTURA DE S 01.612.906	3.750,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14716595		974,55
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2646631-VULCABRAS BA	1.171,08	
100 SPORTS EIRELI (947)	NOTA FISCAL N° - 000458-100 SPORTS EIRELI		4.500,00
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV (1332)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 2646631-VULCABRAS BA		1.171,08
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL N° - 000458-100 SPORTS EIRELI	4.500,00	
Total do Dia:		27.558,30	27.558,30

28 de novembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000460	960,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000459	985,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000023	2.680,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000460		960,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000459		985,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000023		2.680,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	700,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	2.999,28	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Federacao Goiana de		2.680,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM GUARACIABA -		476,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14730212	1.478,31	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SENTO SE QUOTA 13.692.736 0001-10		15.493,00
Caixa (6) (6)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 14734227	7.323,75	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14734274	4.833,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		700,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		2.999,28
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Federacao Goiana de	2.680,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM GUARACIABA -	476,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14730212		1.478,31
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SENTO SE QUOTA 13.692.736 0001-10	15.493,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 14734227		7.323,75
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14734274		4.833,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 902414-FILA BRASIL LTDA	1.653,24	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 406978-FILA BRASIL LTDA	1.055,86	
FILA BRASIL LTDA (1178)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 902414-FILA BRASIL LTDA		1.653,24
FILA BRASIL LTDA (1192)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 406978-FILA BRASIL LTDA		1.055,86
Total do Dia:		43.317,44	43.317,44

29 de novembro de 2024

Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14749413	3.258,34	
Caixa (6) (6)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 14749422	1.613,48	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14749439	1.914,84	
Caixa (6) (6)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 14749443	1.780,20	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14749457	2.403,00	
Caixa (6) (6)	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 14750245	161,70	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742710	399,89	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742771	571,49	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE CRAVINHOS 45.228.319		2.000,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14743997	2.095,49	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SIGTV500793520220002 GND3 14.781.187		11.700,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Luiz Arthur Rodrigues		45,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14749403	682,99	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742610	251,46	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742618	91,45	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742650	186,40	
Caixa (6) (6)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14742688	351,73	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb_ _Maestro DOC.:		143,38
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament _Ant_ _Mastercard DOC.:		125,96
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.692.361-** DOC.:	250,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JEAN CESAR		710,00
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742595	217,29	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742624	155,00	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742633	155,00	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742643	155,00	
Caixa (6) (6)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14742663	522,41	
Caixa (6) (6)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14742675	166,58	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14749413		3.258,34
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 14749422		1.613,48
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14749439		1.914,84
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 14749443		1.780,20
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14749457		2.403,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 14750245		161,70

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de novembro de 2024

Diário : 2

Folha:133

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742710		399,89
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742771		571,49
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE CRAVINHOS 45.228.319	2.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14743997		2.095,49
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SIGTV500793520220002 GND3 14.781.187	11.700,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Luiz Arthur Rodrigues	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14749403		682,99
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742610		251,46
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742618		91,45
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742650		186,40
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14742663		522,41
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14742688		351,73
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	143,38	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	125,96	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.692.361-** DOC.:		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JEAN CESAR	710,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742595		217,29
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742624		155,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742633		155,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14742643		155,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 14742675		166,58
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000461	4.728,10	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000461		4.728,10

Total do Dia:

36.836,18

36.836,18

30 de novembro de 2024

Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 044111-ALPAR DO BRASIL	1.344,24	
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (1325)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 044111-ALPAR DO BRASIL		1.344,24
Caixa (6) (6)	Pagamento <DAS 11/2024>		12.819,13
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.700,00	
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 11 2024>		6.700,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.700,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 11/2024>		12.819,13
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <DAS 11/2024>	12.819,13	
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 11 2024>	6.700,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 11/2024>	12.819,13	

Total do Dia:

40.382,50

40.382,50

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024			
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: IMPERIO CONFECCOES DE	3.393,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GERALDO		800,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.083-** DOC.:	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65	1.516,37	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.824.771-** DOC.:	1.113,91	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Thierry de Paula Rosa		37,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	152,09	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	150,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EURIPEDES BORGES		210,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLEUBER ALVES DA		65,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.011-** DOC.:	100,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M TIJUCAS DO		2.450,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		184,91
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		661,40
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.:		377,33
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR EPARCERIAS CGE 05.541.428 0001-65		2.861,50
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14767996	310,00	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14768037	582,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: IMPERIO CONFECCOES DE		3.393,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GERALDO	800,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.083-** DOC.:		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65		1.516,37
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.401-** DOC.:		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.824.771-** DOC.:		1.113,91
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Thierry de Paula Rosa	37,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		152,09
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		150,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EURIPEDES BORGES	210,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CLEUBER ALVES DA	65,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.011-** DOC.:		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M TIJUCAS DO	2.450,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	184,91	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	661,40	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant_Elo DOC.:	377,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR EPARCERIAS CGE 05.541.428 0001-65	2.861,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14767996		310,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14768037		582,84
Total do Dia:		15.265,35	15.265,35

03 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000463	2.990,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000462	500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000463		2.990,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000462		500,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		168,10
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1146232403		147,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Matheus Oliveira Silva		162,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	527,53	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	168,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1146232403	147,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Matheus Oliveira Silva	162,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		527,53
Total do Dia:		4.495,53	4.495,53

04 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000464	1.384,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000465	5.753,32	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000466	1.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000467	1.020,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000464		1.384,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000465		5.753,32
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000466		1.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000467		1.020,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 061492-BULL TERRIER IND	9.228,24	
BULL TERRIER IND DE ART. ESPORTIVOS LTDA (1262)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 061492-BULL TERRIER IND		9.228,24
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		84,05
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		145,27
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		443,47
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	672,79	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANA PAULA DA		70,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	70,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO DE AMPARO AO ESPORTE DO		3.706,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.893.071-** DOC.:	3.000,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR SP 354640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		291,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDNA C PEREIRA		15,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	1.012,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	84,05	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	145,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	443,47	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		672,79
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANA PAULA DA	70,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		70,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDACAO DE AMPARO AO ESPORTE DO	3.706,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.893.071-** DOC.:		3.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR SP 354640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	291,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDNA C PEREIRA	15,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		1.012,00
Total do Dia:		28.295,14	28.295,14

05 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000469	3.568,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000470	1.438,70	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000471	1.608,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000472	1.990,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000473	3.690,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000469		3.568,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000470		1.438,70
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000471		1.608,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000472		1.990,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000473		3.690,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		32,63
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		20,96
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.:	22,64	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA F P M 02.385.839 0001-10		950,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	980,95	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SENTO SE QUOTA 13.692.736 0001-10		8.110,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:	3.260,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.732.827 0001-39	3.077,65	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.:	1.412,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ROGERIO DE		159,90
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	486,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	32,63	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	20,96	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.:		22,64
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA F P M 02.385.839 0001-10	950,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		980,95
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SENTO SE QUOTA 13.692.736 0001-10	8.110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.861-** DOC.:		3.260,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.732.827 0001-39		3.077,65
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.183.021-** DOC.:		1.412,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ROGERIO DE	159,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		486,00
Total do Dia:		30.807,43	30.807,43

06 de dezembro de 2024

Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.716.501-** DOC.:	50,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65	37,16	
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		49,16
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		44,50
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		182,15
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1148264071		188,16
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.701-** DOC.:	210,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	201,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.716.501-** DOC.:		50,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.740.351 0001-65		37,16
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.701-** DOC.:		210,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	49,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	44,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	182,15	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1148264071	188,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		201,00
Total do Dia:		962,13	962,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000024	6.500,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000025	1.900,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000026	1.800,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000474	1.750,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000475	11.522,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000024		6.500,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000025		1.900,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000026		1.800,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000474		1.750,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000475		11.522,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Liliane Francisco		130,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PAULO HENRIQUE		75,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA MARIA		0,85
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA MARIA		55,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix WALTERLY		38,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JAILTON TOBIAS		600,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.677.301-** DOC.:	346,57	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.716.501-** DOC.:	550,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		138,43
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		215,56
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.845.546 0001-77	80,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.:	45,16	
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: NOVA HIDROFITNESS LTDA	190,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Liliane Francisco	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PAULO HENRIQUE	75,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA MARIA	0,85	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix VIRGINIA MARIA	55,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix WALTERLY	38,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JAILTON TOBIAS	600,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.677.301-** DOC.:		346,57
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.716.501-** DOC.:		550,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	138,43	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	215,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.845.546 0001-77		80,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.:		45,16
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: NOVA HIDROFITNESS LTDA		190,00
Total do Dia:		25.936,57	25.936,57

10 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000476	1.372,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000478	22.302,65	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000481	500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000476		1.372,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000478		22.302,65
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000481		500,00
MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS (1276)	NOTA FISCAL Nº - 000479-MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS		20.090,55
MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS (1276)	NOTA FISCAL Nº - 000480-MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS		11.049,85
MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (1353)	NOTA FISCAL Nº - 000477-MUNICIPIO DE NOVO SAO		1.264,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000477-MUNICIPIO DE NOVO SAO	1.264,00	

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2024

Diário : 2

Folha:138

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000479-MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	20.090,55	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000480-MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	11.049,85	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS		19,90
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M TANGARA -		550,80
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	582,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb. _Maestro DOC.:		212,59
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament _Ant. _Mastercard DOC.:		546,27
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Maurette Ribeiro		140,00
Caixa (6) (6)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 14890582	878,44	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS VINICIUS	19,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix P M TANGARA -	550,80	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		582,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129		49,50
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament _Deb. _Maestro DOC.:	212,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament _Ant. _Mastercard DOC.:	546,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Maurette Ribeiro	140,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 14890582		878,44
Despesas Bancárias (425)	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,50	
Total do Dia:		59.558,55	59.558,55

11 de dezembro de 2024

FUND DE AMPARO AO ESP DO MUNICIPIO DE JA (1339)	NOTA FISCAL Nº - 000483-FUND DE AMPARO AO ESP DO		300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (1360)	NOTA FISCAL Nº - 000482-FUNDO MUNICIPAL DE		3.224,20
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000482-FUNDO MUNICIPAL DE	3.224,20	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000483-FUND DE AMPARO AO ESP DO	300,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament _Deb. _Visa Electron		88,99
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE NOVO SAO JOAQ 03.238.581		1.372,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament _Ant. _Mastercard DOC.:		104,23
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR M S L OESTE REC FESPORTE 83.021.873		1.343,20
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.985.601-** DOC.:	2.900,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jose Gabriel de Souza		110,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	119,21	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament _Deb. _Visa Electron	88,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE NOVO SAO JOAQ 03.238.581	1.372,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament _Ant. _Mastercard DOC.:	104,23	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR M S L OESTE REC FESPORTE 83.021.873	1.343,20	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.985.601-** DOC.:		2.900,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Jose Gabriel de Souza	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		119,21
Total do Dia:		9.561,83	9.561,83

12 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000484	200,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000485	70.980,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000486	6.941,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000484		200,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000485		70.980,00

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2024

Diário : 2

Folha:139

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000486		6.941,00
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		1.192,31
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RALFELINO FARIAS		85,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.983.337 0001-85	1.145,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	1.192,31	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RALFELINO FARIAS	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.983.337 0001-85		1.145,00
Total do Dia:		80.543,31	80.543,31

13 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000487	3.587,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000487		3.587,50
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		49,34
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		140,93
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		1.900,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		1.800,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Raquel Siqueira da		85,00
Caixa (6) (6)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 14942678	7.323,75	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14942688	4.699,51	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	14.260,92	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUNDO M EDUCACAO - FME 30.775.234		2.640,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.671-** DOC.:	1.482,52	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.831-** DOC.:	588,33	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839		6.500,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	10.500,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF ARIPUANA 03.507.498 0001-71		26.176,60
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	49,34	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	140,93	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	1.900,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	1.800,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Raquel Siqueira da	85,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 14942678		7.323,75
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14942688		4.699,51
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		14.260,92
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO M EDUCACAO - FME 30.775.234	2.640,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.671-** DOC.:		1.482,52
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.831-** DOC.:		588,33
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M ORIZONA ARREC LOCAL 02.385.839	6.500,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		10.500,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF ARIPUANA 03.507.498 0001-71	26.176,60	
Total do Dia:		81.734,40	81.734,40

16 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000488	450,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000489	2.010,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000490	13.065,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000491	4.515,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000488		450,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000489		2.010,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000490		13.065,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000491		4.515,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 33.420.636 MARIZA		230,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.:	100,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO		7.162,00
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		168,10
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		386,16
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.691.801-** DOC.:	8.025,42	
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1153272383		307,90
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		180,35
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14962276	374,06	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14962290	317,81	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	186,37	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 33.420.636 MARIZA	230,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.:		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO	7.162,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	168,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	386,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.691.801-** DOC.:		8.025,42
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1153272383	307,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	180,35	
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14962276		374,06
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 14962290		317,81
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		186,37

Total do Dia:

37.478,17

37.478,17

17 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000492	8.400,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000493	500,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000492		8.400,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000493		500,00
Caixa (6) (6)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:		18,62
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		74,16
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WEMERSON		45,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.:	100,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FAF ESTADUAL CUSTEIO 09.217.518 0001-		4.728,10
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	4.700,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RENATA SKAF		30,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF. MUN. PC BRANCO FPM 82.777.244		2.332,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.436.014 0001-90	2.000,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS DB OUT BND Stone Pagament_Deb._Elo Débito DOC.:	18,62	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	74,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WEMERSON	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.431-** DOC.:		100,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FAF ESTADUAL CUSTEIO 09.217.518 0001-	4.728,10	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		4.700,00
SICOOB 88.650-5 (10)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891		40,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RENATA SKAF	30,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF. MUN. PC BRANCO FPM 82.777.244	2.332,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.436.014 0001-90		2.000,00
Despesas Bancárias (425)	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4259891	40,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		22.967,88	
			22.967,88
18 de dezembro de 2024			
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		59,33
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO STA CRUZ DAS PALMEIRAS		945,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80	1.200,00	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.354.531-** DOC.:	160,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	59,33	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO STA CRUZ DAS PALMEIRAS	945,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.761.115 0001-80		1.200,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.354.531-** DOC.:		160,00
Total do Dia:		2.364,33	
			2.364,33
19 de dezembro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000494	8.870,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000494		8.870,00
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 419448-FILA BRASIL LTDA	835,14	
Mercadorias de Revenda (33)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1668790-DASS NORDESTE	1.450,08	
FILA BRASIL LTDA (1192)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 419448-FILA BRASIL LTDA		835,14
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1213)	COMPRA DE MERC. CF. NF - 1668790-DASS NORDESTE		1.450,08
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		279,21
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.868.520-** DOC.:	250,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM N FLORESTA IPI		1.647,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE CRAVINHOS 45.228.319		5.753,32
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	7.461,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	279,21	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.868.520-** DOC.:		250,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PM N FLORESTA IPI	1.647,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M DE CRAVINHOS 45.228.319	5.753,32	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		7.461,00
Total do Dia:		26.545,75	
			26.545,75
20 de dezembro de 2024			
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000495	1.158,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000495		1.158,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.781-** DOC.:	1.620,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		88,99
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		74,16
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS		22.302,65
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		85,26
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1156234445		323,39
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	22.875,19	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN L CARAPA ITR 01.989.813 0001-		1.384,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GISELLE DE		110,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN ALTO SANTO FPM 07.891.666		6.324,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN ALTO SANTO FPM 07.891.666		5.940,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PREF MUN ALTO SANTO FPM 07.891.666		16.700,00
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ROGERIO ROTH Transferência	24.000,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEX SANTOS DE		30,00
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE	1.821,96	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDIELSON		54,90
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.781-** DOC.:		1.620,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	88,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	74,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	22.302,65	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	85,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1156234445	323,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		22.875,19
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN L CARAPA ITR 01.989.813 0001-	1.384,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GISELLE DE	110,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN ALTO SANTO FPM 07.891.666	6.324,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN ALTO SANTO FPM 07.891.666	5.940,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PREF MUN ALTO SANTO FPM 07.891.666	16.700,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ROGERIO ROTH Transferência		24.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ALEX SANTOS DE	30,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CARTORIO DE REGISTRO DE		1.821,96
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDIELSON	54,90	
Clientes a Receber (18)	TRANSF BX CLIENTES 12 2024		212.128,00
Compras de Mercadorias a Vista (346)	TRANSF BX CLIENTES 12 2024	212.128,00	

Total do Dia:

317.021,00

317.021,00

23 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000496	3.568,00	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000496		3.568,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VALDEVINO V DA		180,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.411-** DOC.:	155,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM SAO JOS VAL RIO-ESCOL 32.001.836		890,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		583,39
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		309,19
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.610.441-** DOC.:	1.380,24	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15061280	690,90	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15061292	230,00	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15061304	366,50	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15061355	329,53	
Caixa (6) (6)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15061784	1.000,63	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.131-** DOC.:	600,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix THIAGO LUIS DE		80,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PEDRO HENRIQUE R		320,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Humberto Gomes		70,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VALDEVINO V DA	180,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.411-** DOC.:		155,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM SAO JOS VAL RIO-ESCOL 32.001.836	890,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	583,39	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	309,19	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.610.441-** DOC.:		1.380,24
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15061280		690,90
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15061292		230,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15061304		366,50
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15061355		329,53
SICOOB 88.650-5 (10)	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15061784		1.000,63
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.131-** DOC.:		600,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix THIAGO LUIS DE	80,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PEDRO HENRIQUE R	320,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Humberto Gomes	70,00	
Total do Dia:		10.753,38	10.753,38

24 de dezembro de 2024

Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		459,79
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		74,16
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		529,26
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1158243894		452,41
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DEAN WERISTON		130,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.552.421-** DOC.:	2.000,00	
Caixa (6) (6)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRISCILLA COSTA		175,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.028.394-** DOC.:	480,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO ALBERTO		225,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SILVANA REIS		215,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	459,79	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	74,16	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	529,26	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DEAN WERISTON	130,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.552.421-** DOC.:		2.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRISCILLA COSTA	175,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.028.394-** DOC.:		480,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO ALBERTO	225,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SILVANA REIS	215,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1158243894	452,41	
Total do Dia:		4.740,62	4.740,62

26 de dezembro de 2024

Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000498	3.568,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000499	15.000,00	
Clientes a Receber (18)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000500	2.152,50	
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000498		3.568,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000499		15.000,00
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. - 000500		2.152,50
MUNICIPIO DE POMBAL (1367)	NOTA FISCAL Nº - 000497-MUNICIPIO DE POMBAL		3.568,00
MUNICIPIO DE ITATI (1374)	NOTA FISCAL Nº - 000501-MUNICIPIO DE ITATI		500,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000497-MUNICIPIO DE POMBAL	3.568,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000501-MUNICIPIO DE ITATI	500,00	
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron		261,93
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		217,54
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		685,84
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1159042322		508,85
Caixa (6) (6)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:		388,02
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.912.658-** DOC.:	95,00	

D.E.A CALCADOS LTDA (00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2024

Diário : 2

Folha:144

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	2.528,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 57.889.623 WENDER		45,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM MATO VERDE FPM 17.782.616 0001-64		610,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MUQUI 27.082.403 0001-83		1.400,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	2.055,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb._Visa Electron	261,93	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	217,54	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	685,84	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant._Visa DOC.: 1159042322	508,85	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT OUT BND Stone Pagament_Ant._Elo DOC.:	388,02	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.912.658-** DOC.:		95,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		2.528,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 57.889.623 WENDER	45,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM MATO VERDE FPM 17.782.616 0001-64	610,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE MUQUI 27.082.403 0001-83	1.400,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		2.055,00
Total do Dia:		33.583,68	33.583,68

27 de dezembro de 2024

MUNICIPIO DE ARIPUANA (1129)	NOTA FISCAL Nº - 000503-MUNICIPIO DE ARIPUANA		200,00
MUNICIPIO DE CASTRO (1381)	NOTA FISCAL Nº - 000502-MUNICIPIO DE CASTRO		500,00
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000502-MUNICIPIO DE CASTRO	500,00	
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	NOTA FISCAL Nº - 000503-MUNICIPIO DE ARIPUANA	200,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		70.980,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	38.000,00	
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:		36,59
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:		198,55
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HELAINE DANUBIA		19,90
Caixa (6) (6)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: PEDREIRAS MAGAZINE LTDA	1.045,41	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66	32.190,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN ITATI		3.587,50
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	152,09	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	200,02	
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	500,56	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	70.980,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		38.000,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb._Maestro DOC.:	36,59	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant._Mastercard DOC.:	198,55	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HELAINE DANUBIA	19,90	
SICOOB 88.650-5 (10)	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: PEDREIRAS MAGAZINE LTDA		1.045,41
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.176.661 0001-66		32.190,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PREF MUN ITATI	3.587,50	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		152,09
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		200,02
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		500,56
Total do Dia:		147.610,62	147.610,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2024			
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL MESSIAS		390,00
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		64,27
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		84,69
Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1160605854		186,64
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR PM DE PARAISOPOLIS 18.025.965 0001-02		1.750,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Tais Amorim Montel		39,99
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:	5.225,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IVONE RIBEIRO		290,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47	221,00	
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M SAO PEDRO CRENTES MDE 01.577.844		1.020,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR P M SAO PEDRO CRENTES MDE 01.577.844		1.608,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUNDO M EDUCACAO - FME 30.775.234		528,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUNDO M EDUCACAO - FME 30.775.234		13.065,00
Caixa (6) (6)	CRÉD.TED-STR FUNDO M EDUCACAO - FME 30.775.234		2.010,00
Caixa (6) (6)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77	450,00	
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 33.420.636 MARIZA		170,00
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANTONIO JOAO DE		108,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL MESSIAS	390,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	64,27	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	84,69	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1160605854	186,64	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR PM DE PARAISOPOLIS 18.025.965 0001-02	1.750,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Tais Amorim Montel	39,99	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.051-** DOC.:		5.225,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IVONE RIBEIRO	290,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.313.636 0001-47		221,00
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M SAO PEDRO CRENTES MDE 01.577.844	1.020,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR P M SAO PEDRO CRENTES MDE 01.577.844	1.608,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO M EDUCACAO - FME 30.775.234	528,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO M EDUCACAO - FME 30.775.234	13.065,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	CRÉD.TED-STR FUNDO M EDUCACAO - FME 30.775.234	2.010,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.932.170 0001-77		450,00
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 33.420.636 MARIZA	170,00	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANTONIO JOAO DE	108,00	

Total do Dia:

27.210,59**27.210,59****31 de dezembro de 2024**

Caixa (6) (6)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1161477905		47,35
Caixa (6) (6)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JEAN CESAR		189,93
Caixa (6) (6)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.:		29,57
Caixa (6) (6)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron		173,04
Caixa (6) (6)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:		270,97
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT VISA Stone Pagament_Ant_Visa DOC.: 1161477905	47,35	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CMP MST Stone Pagament_Deb_Maestro DOC.:	29,57	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR CPS VS ELECTRON Stone Pagament_Deb_Visa Electron	173,04	
SICOOB 88.650-5 (10)	CR ANT MSTD Stone Pagament_Ant_Mastercard DOC.:	270,97	
SICOOB 88.650-5 (10)	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JEAN CESAR	189,93	
Caixa (6) (6)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV IV		10.180,00
Caixa (6) (6)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>	6.700,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (6) (6)	Pagamento <DISTR. LUCROS 12 2024>		6.700,00
Clientes a Receber (18)	Pagamento <ACERTO LANÇ NESTA DATA>		6.700,00
Mercadorias de Revenda (33)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV IV		62.500,00
Simples Nacional - A pagar (769)	Pagamento <PROV DAS 12/2024>		15.673,31
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	Pagamento <DISTR. LUCROS 12 2024>	6.700,00	
Simples Nacional (304)	Pagamento <PROV DAS 12/2024>	15.673,31	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV IV	62.500,00	
Compras de Mercadorias a Vista (346)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV <CMV IV	10.180,00	
Lucros Acumulados (282)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		101.754,03
Receita de Revenda de Mercadorias (295)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	1.775.745,22	
Simples Nacional (304)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		105.793,40
Venda cancelada Descontos incondicionais (772)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		400.864,64
Compras de Mercadorias a Vista (346)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		1.147.218,00
Salários (370)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		6.500,27
F.G.T.S (376)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		571,30
Aviso Previo (902)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	1.605,29	
Limpeza, Higienização e Consumo (403)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		4.401,00
Fretes e Carretos (411)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		9.213,87
Despesas Bancárias (425)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		1.034,00
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		1.775.745,22
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	105.793,40	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	1.147.218,00	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	6.500,27	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	571,30	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	4.401,00	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	9.213,87	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	1.034,00	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	400.864,64	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO		1.605,29
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL (517)	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DO RESULTADO	101.754,03	
Total do Dia:		3.657.165,19	3.657.165,19

***** (XXXXX) *****

D.E.A CALCADOS LTDA(00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO(1)		****674.900,13D	****612.770,26D
ATIVO CIRCULANTE (2)		****674.900,13D	****612.770,26D
DISPONIVEL (3)		*****57.938,93D	*****47.669,43D
BENS NUMERICOS (4)		*****57.938,93D	*****47.669,43D
CAIXA (5)		*****57.938,93D	*****47.669,43D
Caixa (6) (6)	1.1.01.01.01.001	57.918,33D	28.805,00D
SICOOB 88.650-5 (10)	1.1.01.01.01.002	20,60D	18.864,43D
CLIENTES		****546.983,16D	****546.109,33D
CLIENTES		****546.983,16D	****546.109,33D
CLIENTES A RECEBER		****546.983,16D	****546.109,33D
Clientes a Receber (18)	1.1.02.01.01.001	546.983,16D	546.109,33D
ESTOQUES		****69.978,04D	****18.991,50D
ESTOQUES		****69.978,04D	****18.991,50D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		****69.978,04D	****18.991,50D
Mercadorias de Revenda (33)	1.1.04.01.01.001	69.978,04D	18.991,50D

***** (XXXXX) *****

D.E.A CALCADOS LTDA(00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		****449.832,86C	****612.770,26C
PASSIVO CIRCULANTE		****123.222,36C	****191.105,73C
FORNECEDORES		****117.756,08C	****169.966,14C
FORNECEDORES		****117.756,08C	****169.966,14C
FORNECEDORES		****117.756,08C	****169.966,14C
Fornecedores (134)	2.1.01.01.01.001	24.356,80D	24.356,80D
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS (933)	2.1.01.01.01.005	6.046,00D	6.046,00D
INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIE E TEC DE RO (940)	2.1.01.01.01.006	100,00D	100,00D
100 SPORTS EIRELI (947)	2.1.01.01.01.007	5.625,00D	5.625,00D
MUNICIPIO DE ATALAIA (954)	2.1.01.01.01.008	2.000,00D	2.000,00D
OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA GABINE (961)	2.1.01.01.01.009	50,00D	50,00D
MUNICIPIO DE IBIA (968)	2.1.01.01.01.010	100,00D	100,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE (982)	2.1.01.01.01.012	5.907,80D	5.907,80D
MUNICIPIO DE ARIPUANA (1129)	2.1.01.01.01.033	0,00C	200,00C
MUNICIPIO DE SOLEDADE (1136)	2.1.01.01.01.034	1.298,40C	1.298,40C
VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT (1157)	2.1.01.01.01.037	4.815,36C	4.815,36C
FILA BRASIL LTDA (1178)	2.1.01.01.01.040	9.698,76C	9.698,76C
FILA BRASIL LTDA (1192)	2.1.01.01.01.042	6.618,57C	7.453,71C
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI (1213)	2.1.01.01.01.045	1.003,20C	2.453,28C
MUNICIPIO DE ALTO SANTO (1227)	2.1.01.01.01.047	10.500,00C	10.500,00C
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA (1234)	2.1.01.01.01.048	2.793,00C	2.793,00C
TENISPORT IND E COM DE CALCADOS LTDA (1241)	2.1.01.01.01.049	6.603,60C	6.603,60C
P. A. DE SOUZA BRINQUEDOS ME (1248)	2.1.01.01.01.050	817,65C	817,65C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (1255)	2.1.01.01.01.051	14.105,28C	14.105,28C
BULL TERRIER IND DE ART. ESPORTIVOS LTDA (1262)	2.1.01.01.01.052	0,00C	9.228,24C
MUNICIPIO DE JOAQUIM FELICIO (1269)	2.1.01.01.01.053	2.624,00C	2.624,00C
MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS (1276)	2.1.01.01.01.054	9.224,30C	40.364,70C
MUNICIPIO DE IPIRANGA (1283)	2.1.01.01.01.055	100,00C	100,00C
MUNICIPIO DE ARACRUZ (1290)	2.1.01.01.01.056	200,00C	200,00C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRA BRA (1297)	2.1.01.01.01.057	39.214,52C	39.214,52C
MUNICIPIO DE AGUDO (1304)	2.1.01.01.01.058	6.141,44C	6.141,44C
ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA (1311)	2.1.01.01.01.059	85,00C	85,00C
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO (1318)	2.1.01.01.01.060	27.415,92C	27.415,92C
ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA (1325)	2.1.01.01.01.061	10.821,84C	10.821,84C
VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV (1332)	2.1.01.01.01.062	2.403,84C	2.403,84C
FUND DE AMPARO AO ESP DO MUNICIPIO DE JA (1339)	2.1.01.01.01.063	3.706,00C	4.006,00C
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (1346)	2.1.01.01.01.064	1.751,00C	1.751,00C
MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (1353)	2.1.01.01.01.065	0,00C	1.264,00C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (1360)	2.1.01.01.01.066	0,00C	3.224,20C
MUNICIPIO DE POMBAL (1367)	2.1.01.01.01.067	0,00C	3.568,00C
MUNICIPIO DE ITATI (1374)	2.1.01.01.01.068	0,00C	500,00C
MUNICIPIO DE CASTRO (1381)	2.1.01.01.01.069	0,00C	500,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		*****1.115,53C	*****16.788,84C

D.E.A CALCADOS LTDA(00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 3

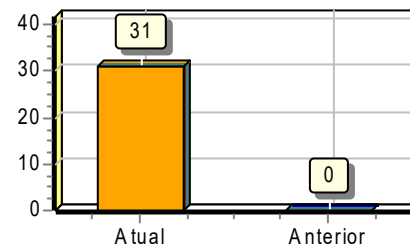
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		*****1.115,53C	*****16.788,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		*****1.115,53C	*****16.788,84C
INSS Previdencia Social (204)	2.1.03.01.01.005	544,23C	544,23C
F.G.T.S (205)	2.1.03.01.01.006	571,30C	571,30C
Simples Nacional - A pagar (769)	2.1.03.01.01.014	0,00C	15.673,31C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		*****4.350,75C	*****4.350,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		*****4.350,75C	*****4.350,75C
SALARIOS A PAGAR		*****4.350,75C	*****4.350,75C
Salários a Pagar (219)	2.1.04.01.01.001	5.215,34C	5.215,34C
Provisão Férias e Encargos (220)	2.1.04.01.01.002	713,47D	713,47D
Provisão 13º Salário e Encargos (221)	2.1.04.01.01.003	535,10D	535,10D
Rescisões de Contrato a Pagar (522)	2.1.04.01.01.004	383,98C	383,98C
PATRIMONIO LIQUIDO		****326.610,50C	****421.664,53C
PATRIMONIO LIQUIDO		****326.610,50C	****421.664,53C
CAPITAL SOCIAL		****400.000,00C	****400.000,00C
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR		****400.000,00C	****400.000,00C
Capital Social a Realizar (275)	2.4.01.01.02.001	400.000,00C	400.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		*****73.389,50D	*****21.664,53C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		*****73.389,50D	*****21.664,53C
Lucros Acumulados (282)	2.4.01.05.01.001	0,00C	101.754,03C
Prejuizos Acumulados (283)	2.4.01.05.01.002	89,50D	89,50D
Lucros Distribuidos Antecipadamente (284)	2.4.01.05.01.004	73.300,00D	80.000,00D

***** (XXXXX)*****

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	191.105,73	
Ativo	612.770,26	= 0,31

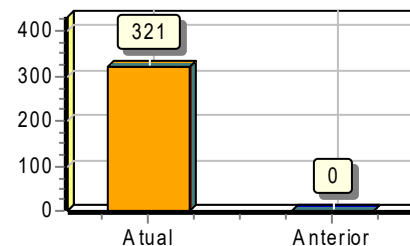
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 31% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	612.770,26	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	191.105,73	= 3,21

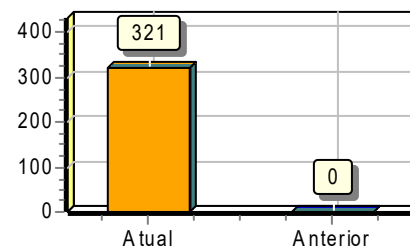
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 321 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	612.770,26	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	191.105,73	= 3,21

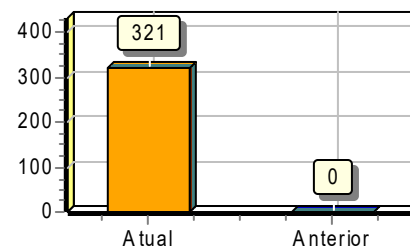
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,21 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	612.770,26	
Passivo Circulante	191.105,73	= 3,21

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,21 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



D.E.A CALCADOS LTDA(00440)	SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/12/2024 até 31/12/2024	Folha: 1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Receita de Revenda de Mercadorias	3.1.01.01.01.004	295	217.954,17C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA			****217.954,17C
DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL			
Simples Nacional	3.1.01.01.02.005	304	15.673,31D
Venda cancelada Descontos incondicionais	3.1.01.01.02.006	772	40.696,60D
=DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL			*****56.369,91D
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			****161.584,26C
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			****161.584,26C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			****161.584,26C
= Total - Receitas			****161.584,26C

D.E.A CALCADOS LTDA(00440)

SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			
Compras de Mercadorias a Vista	3.2.01.01.01.002	346	284.808,00D
=CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			****284.808,00D
=CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			****284.808,00D
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			****284.808,00D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS			****284.808,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	3.3.05.01.01.002	425	89,50D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****89,50D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****89,50D
=RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			*****89,50D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****89,50D
= Total - Despesas			****284.897,50D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 161.584,26C

DESPESAS + CUSTO-----> 284.897,50D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****123.313,24

***** (XXXXX) *****

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 153, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa D.E.A CALCADOS LTDA.

Pires do Rio, 31/12/2024

DANILO ESTEVAO AMARAL

Administrador, Sócio

CPF 008.528.061-59

FERNANDO BENEDITO GANDIN

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/GO SP 250500/O

D.E.A CALCADOS LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 52.331.094/0001-85



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D.E.A CALCADOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00852806159	DANILO ESTEVAO AMARAL
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN
52331094000185	D.E.A CALCADOS LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 14/05/2025 16:37 SOB Nº
20251311201.
PROTOCOLO: 251311201 DE 14/05/2025. NIRE: 52206217750.
D.E.A CALCADOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 14/05/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507903197 em 14/05/2025, protocolo 251311201. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	D.E.A CALCADOS LTDA
Número de Registro:	52206217750
CNPJ:	52331094000185
Município:	Pires do Rio

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00852806159	DANILO ESTEVAO AMARAL	
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN	GOSP 250500/O
52331094000185	D.E.A CALCADOS LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 14/05/2025 16:37 SOB Nº
20251311201.
PROTOCOLO: 251311201 DE 14/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507903197. NIRE: 52206217750.
D.E.A CALCADOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 14/05/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br