**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO UFF UASG 150182**

**COORDENAÇÃO DE CONTRATOS**

**Distribuição Itens e Lotes por materiais similares**

**PREGÃO 95/2023** **PROCESSO Nº 23069.187257/2023-72**

WS DISTRIBUIDORA

PROPOSTA DE PREÇO

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | IN NATURA | UF | QUANT | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Maçã in natura, espécie Gala, categoria extra, grau médio de amadurecimento e casca lisa de coloração avermelhada e sabor adocicado. Isenta de terra e outros materiais estranhos, sujidades, manchas, pragas, lesões, odores e sabor estranhos, amassados e sem apresentar estado de decomposição. Peso médio da unidade: 120g a 140g. Deve cumprir às exigências da Instrução | IN NATURA | KG | 31.700 | R$ 6,76 | R$ 214.292,00 |
| | 3 | Maçã in natura, espécie Fuji, categoria Extra, grau médio de amadurecimento e casca lisa de coloração vermelho escuro e sabor adocicado, levemente ácido. Isenta de terra e outros materiais estranhos, sujidades, manchas, pragas, lesões, odores e sabor estranhos, amassados e sem apresentar estado de decomposição. Peso médio da unidade: 120g a 140g. Deve cumprir às exigências da Instrução Normativa nº 5, de 9 de fevereiro de 2006, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sem adesivo. | IN NATURA | KG | 30.450 | R$ 6,76 | R$ 205.842,00 |
| | | | | | | TOTAL | R$ 420.134,00 |

Modelo: Característico

Procedência: Nacional

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de Garantia: O PRAZO DE GARANTIA, SERÁ O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATA.

O prazo de entrega dos bens é de 02 (dois) dias corridos

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

Rio de Janeiro, 1

ASSINADO DIGITALMENTE
VIVIAN CRISTINE BRITO JACINTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Vivian Cristine Brito Jacinto
RG: 020.573.557-4
CPF:099.124.997-60
Telefone: 98248-8478

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **01.220.638/0001-09** | DUNS®: | **902145668** |
| Razão Social: | **WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** | | |
| Nome Fantasia: | **WS** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **02/02/2024** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Empresa de Pequeno** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Nada Consta** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

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

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | | Validade: | **04/05/2024** | **Automática** |
| FGTS | | Validade: | **14/02/2024** | **Automática** |
| Trabalhista | **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **14/07/2024** | **Automática** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **27/03/2024** |
| Receita Municipal | Validade: | **22/02/2024** |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **31/05/2024**



CPF: 124.XXX.XXX-55 Nome: HELLEN DE LIMA MEDEIROS

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 18/01/2024 14:23:24

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: **01.220.638/0001-09**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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

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

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Ocorrências Ativas

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **01.220.638/0001-09** DUNS®: **902145668**
Razão Social: **WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **WS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ**
Data Aplicação: **07/02/2019**
Número do Processo: **032/2018**
Descrição/Justificativa: **O CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA Nª 14/2019, APLICOU A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA À ESSA EMPRESA, VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nª 5030/2017, DESTE CENTRO DE OBTENÇÃO, EM FACE DA INEXECUÇÃO TOTAL DOS PEDIDOS REALIZADOS PELAS ORGANIZAÇÕES MILITARES CONSUMIDORAS.**

## Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ**
Data Aplicação: **28/02/2019**
Número do Processo: **057/2018**
Descrição/Justificativa: **O CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA Nª 25/2019, APLICOU A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, À ESSA EMPRESA, VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nª 5031/2016, DESTE CENTRO DE OBTENÇÃO, EM FACE DA INEXECUÇÃO TOTAL DOS PEDIDOS REALIZADOS PELAS ORGANIZAÇÕES MILITARES CONSUMIDORAS.**

## Ocorrência 3:

| | |
|---|---|
| Tipo Ocorrência: | **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I** |
| UASG Sancionadora: | **771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ** |
| Data Aplicação: | **28/02/2019** |
| Número do Processo: | **074/2018** |
| Descrição/Justificativa: | **O CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA Nª 28/2019, APLICOU A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, À ESSA EMPRESA. VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nª 5032/2016, DESTE CENTO DE OBTENÇÃO, EM FACE DA INEXECUÇÃO TOTAL DOS PEDIDOS REALIZADOS PELAS ORGANIZAÇÕES MILITARES CONSUMIDORAS.** |

## Ocorrência 4:

| | |
|---|---|
| Tipo Ocorrência: | **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I** |
| UASG Sancionadora: | **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ** |
| Data Aplicação: | **24/02/2023** |
| Número do Processo: | **25380.003629/2229** |
| Descrição/Justificativa: | **Advertência aplicada, por não manter a proposta no Pregão-Eletrônico 28/2022, da Coordenação-Geral de Administração - Cogead da Fiocruz.** |

## Ocorrência 5:

| | |
|---|---|
| Tipo Ocorrência: | **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I** |
| UASG Sancionadora: | **731060 - CENTRO DE INT. DA MARINHA EM PARADA DE LUCAS** |
| Data Aplicação: | **18/08/2022** |
| Número do Processo: | **63514000517202242** |
| Descrição/Justificativa: | **Aplicação de Advertência à contratada em razão do não atendimento à solicitação dos itens constantes da Nota de Empenho nª 2022NE306 do Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas.** |

## Ocorrência 6:

| | |
|---|---|
| Tipo Ocorrência: | **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I** |
| UASG Sancionadora: | **771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ** |
| Data Aplicação: | **29/01/2020** |
| Número do Processo: | **71/2019** |
| Descrição/Justificativa: | **O CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA Nª 05/2020, APLICOU A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA À ESSA EMPRESA. VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nª 137/2017 DESTE CENTRO, EM FACE DO ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DAS ORDENS DE COMPRA Nª 1104870 E 1104954.** |

## Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ**
Data Aplicação: **07/02/2019** Valor da Multa: **R$ 129,00**
Número do Processo: **032/2018**
Descrição/Justificativa: **O CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA Nª 15/2019, APLICOU A PENALIDADE DE MULTA COMPENSATÓRIA, À ESSA EMPRESA, VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nª 5030/2017, DESTE CENTRO DE OBTENÇÃO, EM FACE DA INEXECUÇÃO TOTAL DOS PEDIDOS REALIZADOS PELAS ORGANIZAÇÕES MILITARES CONSUMIDORAS.**

## Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ**
Data Aplicação: **28/02/2019** Valor da Multa: **R$ 277,43**
Número do Processo: **057/2018**
Descrição/Justificativa: **O CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA Nª 26/2019, APLICOU A PENALIDADE DE MULTA COMPENSATÓRIA, À ESSA EMPRESA, VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nª 5031/2016, DESTE CENTRO DE OBTENÇÃO, EM FACE DA INEXECUÇÃO TOTAL DOS PEDIDOS REALIZADOS PELAS ORGANIZAÇÕES MILITARES CONSUMIDORAS.**

## Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ**
Data Aplicação: **28/02/2019** Valor da Multa: **R$ 644,27**
Número do Processo: **074/2018**
Descrição/Justificativa: **O CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA Nª 27/2019, APLICOU A PENALIDADE DE MULTA COMPENSATÓRIA, À ESSA EMPRESA. VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nª 5032/2016, DESTE CENTRO DE OBTENÇÃO, EM FACE DA INEXECUÇÃO TOTAL DOS PEDIDOS REALIZADOS PELAS ORGANIZAÇÕES MILITARES CONSUMIDORAS.**

# Relatório de Ocorrências Ativas

## Ocorrência 10:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Ocorrência: | **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II** | | |
| Motivo: | **Outros** | | |
| UASG Sancionadora: | **153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA** | | |
| Data Aplicação: | **03/02/2022** | Valor da Multa: | **R$ 3.768,00** |
| Número do Processo: | **23040001503202083** | | |
| Descrição/Justificativa: | **Penalidade aplicada pelo descumprimento do disposto no item 20.1.5 do edital do Pregão Eletrônico nª 03/2019, a saber, não manter a proposta.** | | |

## Ocorrência 11:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Ocorrência: | **Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III** | | |
| Motivo: | **Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos, documentação ou declaração falsa, dentre outros** | | |
| UASG Sancionadora: | **160118 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX** | | |
| Âmbito da Sanção: | **Órgão Sancionador** | | |
| Prazo: | **Determinado** | | |
| Prazo Inicial: | **10/11/2017** | Prazo Final: | **09/02/2018** |
| Número do Processo: | **64316015031201741** | | |
| Descrição/Justificativa: | **Por não ter mantido a proposta após a fase de lance dos Pregões SRP 01/2016 e 01/2017, UG 160118.** | | |

## Ocorrência 12:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Ocorrência: | **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª** | | |
| Motivo: | **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta** | | |
| UASG Sancionadora: | **153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA** | | |
| Âmbito da Sanção: | **União** | | |
| Prazo: | **Determinado** | | |
| Prazo Inicial: | **14/02/2022** | Prazo Final: | **15/03/2022** |
| Número do Processo: | **23040001503202083** | | |
| Descrição/Justificativa: | **Penalidade aplicada pelo descumprimento do disposto no item 20.1.5 do edital do Pregão Eletrônico nª 03/2019, a saber, não manter a proposta.** | | |

# Relatório de Ocorrências Ativas

## Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **19/02/2020**
Data Aplicação: **19/02/2020**
Número do Processo: **71/2019**
Descrição/Justificativa: **O CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA Nª 12/2020, APLICOU A PENALIDADE DE MULTA MORATÓRIA NO VALOR DE R$ 21.976,65 À ESSA EMPRESA. VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nª 137/2017 DESTE CENTRO, EM FACE DA INEXECUÇÃO PARCIAL DAS ORDENS DE COMPRA Nª 1104870 E 1104954.**

## Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Multa**
Órgão Sancionador: **Secretaria de Estado de Polícia Militar - PMERJ**
Abrangência: **Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **SEI-350194/000793/2023 / 094/2022**
Data Inicial: **01/11/2023**
Fundamentos Legais: **Lei 8666 - art. 87, II**

## Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção: **Multa**
Órgão Sancionador: **Secretaria de Estado de Polícia Militar - PMERJ**
Abrangência: **Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **SEI-350169/001222/2023 / 008/2022**
Data Inicial: **27/10/2023**
Fundamentos Legais: **Lei 8666 - art. 87, II**

## Sanção Ceis/Cnep 3:

Categoria Sanção: **Multa**
Órgão Sancionador: **Secretaria de Estado de Polícia Militar - PMERJ**
Abrangência: **Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **SEI-350169/000989/2023 / 093/2022**
Data Inicial: **27/10/2023**
Fundamentos Legais: **Lei 8666 - art. 87, II**

JUCERJA

Nº do Protocolo

**00-2021/614530-9**

**JUCERJA**

**Útimo arquivamento:**

-

**NIRE:** 33.6.0049828-7

WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

**Boleto(s):**

**Hash:** 37A7FA16-1E9A-45F0-8C8B-BB9F917D33EA

| Orgão | Calculado | Pago |
|---|---|---|
| Junta | 50,00 | 50,00 |
| DNRC | 0,00 | 0,00 |

E (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0049828-7

Jurídico

ıciedade empresária limitada

te Empresarial

npresa de Pequeno Porte

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

ne

S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

igo Ato

002

Eventos

| Cód | Qtde. | Descrição do Ato / Evento |
|---|---|---|
| 046 | 1 | Alteração / Transformação |
| 316 | 1 | Alteração / Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte |
| xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

**RTIFICO O DEFERIMENTO POR ANA CLÁUDIA BRANDÃO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:**

| IRE / Arquivamento | CNPJ | Endereço / Endereço completo no exterior | Bairro | Município | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3211791056 | 01.220.638/0001-09 | Rua CAPITAO FELIX 110 | Benfica | Rio de Janeiro | RJ |
| 0004743420 | 01.220.638/0001-09 | Rua CAPITAO FELIX 110 | Benfica | Rio de Janeiro | RJ |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |

Deferido em 27/01/2022 e arquivado em 27/01/2022

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**

SECRETÁRIO GERAL

| Nº de Páginas | Capa Nº Pági |
|---|---|
| 7 | 1/1 |

**servação:**

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**Nº do Protocolo**

**00-2021/614530-9** 30/12/2021 08:45:10

**JUCERJA**

**Último arquivamento:**
00003953949 - 20/10/2020

**NIRE:** 33.6.0049828-7

WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

**Boleto(s):** 103914569

**Hash:** 37A7FA16-1E9A-45F0-8C8B-BB9F917D33EA

| Orgão | Calculado | Pago |
|---|---|---|
| Junta | 50,00 | 50,00 |
| DREI | 0,00 | 0,00 |

IRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

**33.6.0049828-7**

po Jurídico

mpresário Individual com Responsabilidade Limitada

orte Empresarial

lormal

## REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

# WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código do Ato**

002

| Código Evento | Qtde. | Descrição do ato / Descrição do evento |
|---|---|---|
| 046 | 1 | Alteração / Transformação |
| 316 | 1 | Alteração / Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte |
| xxx | xxx | xxxx

**WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP**

**NIRE. Nº 33600498287**

**CNPJ: Nº 01.220.638/0001-09**

**ALTERAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS**

**VIVIAN CRISTINE BRITO JACINTO**, brasileira, solteira, natural do Estado do Rio de Janeiro, empresária, nascida em 12/12/1985, residente e domiciliada nesta Cidade do Rio de Janeiro, RJ., na Avenida Cesário de Melo, 5.584 – Rua 03 – Casa 55 em Campo Grande, CEP. 23059-001, portadora da identidade número 20573557-4, expedida pelo DETRAN/RJ., em 28/06/2013 inscrita no CPF. Sob número 099.124.997-60, titular de **WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 01.220.638/0001-09, com sua sede na Rua Capitão Felix nº 110 – Pavimento 2 Loja 11 – Rua 1 – Bloco D - Benfica – Rio de Janeiro – RJ. CEP. 20920-310, constituída e regida por Contrato Social devidamente arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sob o NIRE 33600498287, faz a presente mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes, resolve alterar os atos constitutivos, mediante as condições seguintes:

PRIMEIRA – Faz-se a transformação da natureza jurídica da sociedade que passará a ser uma Sociedade Limitada Unipessoal.

SEGUNDA – Devido a transformação acima, a sociedade passará a ter por razão social nome de **WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.**

TERCEIRA - O capital social é de R$ 800.000,00(oitocentos mil reais), dividido em 800 (oitocentas) quotas de R$1.000,00 (mil reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente pela sócia.

QUARTA - Devido à alteração acima, a sociedade consolida seu contrato social como segue:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DO ESTABELECIMENTO**
A empresa girará sob o nome empresarial **WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – ENDEREÇO DA SEDE**
A empresa tem sede e foro na ua Capitão Felix nº 110 – Pavimento 2 Loja 11 – Rua 1 – Bloco D - Benfica – Rio de Janeiro – RJ. CEP. 20920-310.

**CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL**

O capital social é de R$ 800.000,00(oitocentos mil reais), dividido em 800 (oitocentas) quotas de R$1.000,00 (mil reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente pela sócia.

**CLÁUSULA QUARTA – OBJETO**

A empresa tem por objetivo o Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raizes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos. Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral e Comércio Varejista de Bebidas Alcoólicas. Não Alcoólicas, água Mineral, não consumidas no local de Venda. Comércio atacadista de descartáveis, Comércio atacadista de massas, biscoitos, bolos e similares. Comércio atacadista de embutidos, aves, suínos, bovinos e salgados.

**CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciou as suas atividades na data de seu registro e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA – DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro.

**CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa será exercida por sua sócia VIVIAN CRISTINE BRITO JACINTO.

**CLÁUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO**

A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA OU EXTINÇÃO DE FILIAIS**

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante deliberação do titular, mediante alteração do ato constitutivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA — DAS RETIRADAS**

A sócia administradora poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR**

A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de sua quota do capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da cidade do Rio de Janeiro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

E, por estar certo e contratado, assino o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que seja devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.

RIO DE JANEIRO, 27 de Dezembro de 2021

VIVIAN CRISTINE BRITO JACINTO

Presidência da República

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

A Sociedade WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, com ato constitutivo registrado da Junta Comercial em 13/06/2017, NIRE 33.6.0049828-7, CNPJ 01.220.638/0001-09, estabelecida no(a) RUA CAPITAO FELIX, 110, PAV 2 LOJA 11 RUA 01 BL D, BENFICA, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 20.920-310, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Ato: 002 - Alteração

Evento: 316 - Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte

RIO DE JANEIRO, 27 de dezembro de 2021

Vivian Cristine Brito Jacinto

Administrador - VIVIAN CRISTINE BRITO JACINTO

**Para uso exclusivo da Junta Comercial:**

| DEFERIDO EM ___/___/_____ | Etiqueta de Registro |
|---|---|
| | |

Viabilidade: RJP2100298608 DBE: RJ421749070122063800010 9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL



Polegar Direito

0555



Vivian Cristine Brito Jacinto

Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 20.573.557-4

DATA DE EXPEDIÇÃO 28/06/2013

NOME
VIVIAN CRISTINE BRITO JACINTO

FILIAÇÃO
EDUARDO DA CUNHA JACINTO

CLAUDIA DE SOUZA BRITO

NATURALIDADE
RIO DE JANEIRO

DATA DE NASCIMENTO
12/12/1985

DOC. ORIGEM
C. NASC LIV AA-57 FLS 182 TERM 8782 C 012
RIO DE JANEIRO RJ

CPF
099.124.997-60

018 2 Via

FERNANDO AVELINO B. VIEIRA
PRESIDENTE DO DETRAN-RJ
MATR. 24/007.550-7

PIS 12997169587

0555

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

# 2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2023.2494527.825-1

**REQUERIDA EM: 20/12/2023** **941852**

13/13 Pag: 0001

MODELO(A)>> CERTIFICA A a L <<

PARA FINS DE: CONCORRÊNCIA E LICIT

**Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente**

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Recisórias;
B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
D - Ações Acidentárias;
E - Retificações, Averbações e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:

ONZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TRES ATÉ ONZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (11/12/2003 a 11/12/2023) dele(s).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

**.-.-.-.-.-.-.-.NADA CONSTA.-.-.-.-.-.-.-**

**Relativamente ao Nome de WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Qualificação: 01220638000109 (conforme requerido).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-**

**EMITIDA EM: 28/12/2023, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL**

**EU REGISTRADOR ASSINO.** **T O T A L R$: 0.00**

**Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.**

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
**CABJ87699-JPT**
Consulte a validade do CIC em:
http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Exrtajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na - TJRJ (http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/)
A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

RODOX
Dedetizadora

RODOLFO S. M. COSTA LTDA
Av. Chopin lt 09 qd 65 - Duque de Caxias
CNPJ: 43.503.758/0001-55 Ins. Mun. 99139610

www.rodoxdedetizadora.com.br
FALE CONOSCO:
2671-6751
9 6425-8324
rodoxservice@gmail.com

INEA VETORES: SEI-070007/000528/2022
CTA Nº: IN003236

INEA RESERVATÓRIOS: SEI-070007/000595/2022
CTA Nº: IN003255

# CERTIFICADO DE GARANTIA

CLIENTE: WS Distribuidora de Alimentos Ltda - Epp, Cnpj: 01.220.638/0001-09

ENDEREÇO: Rua Capitão Félix, 110, Rua 01, Loja 11- Benfica - Rio de Janeiro

| SERVIÇO | VENCIMENTO |
|---|---|
| BARATA | 16/03/2024 |
| ROEDORES | 16/03/2024 |
| CX. D'ÁGUA | |
| | |

DATA DO SERVIÇO
16/09/2023

RODOX SERVICE

Certificamos que este ambiente foi imunizado dentro das mais modernas técnicas seguindo sempre todas as normas do INEA.

**Esse documento só tem validade com o carimbo original da empresa.**

RODOX
Dedetizadora
RODOLFO S. M. COSTA LTDA
Av. Chopin lt 09 qd 65 - Duque de Caxias
CNPJ: 43.503.758/0001-55 Ins. Mun. 99139610

www.rodoxdedetizadora.com.br
FALE CONOSCO:
2671-6751
9 6425-8324
rodoxservice@gmail.com

INEA VETORES: SEI-070007/000528/2022
CTA Nº: IN003236

# COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS / Controle de Vetores e Pragas Urbanas

Nº 213083

| Data da execução do serviço: | PROCESSO DO INEA | CERTIFICADO AMBIENTAL –CTA Nº IN003236 | |
|---|---|---|---|
| 16/09/2023 | SEI-070007/000528/2022 | CNPJ 43.503.758/0001-55 | VALIDADE DA LICENÇA: 30-03-2027 |

**INFORMAÇÕES DOS CLIENTES**

NOME/RAZÃO SOCIAL: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

TIPO DE ATIVIDADE: COMERCIAL /CNPJ: 01.220.638/0001-09

ENDERECO: RUA CAPITÃO FÉLIX 110 RUA 01 LOJA 11

BAIRRO: BENFICA /MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO /CEP:

TELEFONE: /FAX: /E-MAIL:

CONTATO: /FUNCÃO:

**VETORE(S) OU PRAGA(S) URBANAS CONTROLADO(S):**

( X ) BARATAS ( X ) RATOS ( ) PULGAS ( ) CUPINS ( ) POMBOS ( ) CARRAPATOS ( ) CARUNCHOS

( ) LACRAIAS ( ) MOSCAS ( ) MOSQUITOS ( ) FORMIGAS ( ) TRAÇAS ( ) _____ ( ) _____

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

( X ) CONTROLE QUÍMICO / ( ) CONTROLE NÃO QUÍMICO : ESPECIFICAR:

**PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS**

| Cadastro no Inea | Grupo Químico | Princípio Ativo | Concentração de uso | Diluente | Quantidade Total Lts / Grm | Praga Alvo | Equipamentos Usado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORGANOFOSFORADO | DICLORVÓS | 0,39% | ÁGUA | 6 LITROS | BARATAS | 1 |
| 13 | CUMARÍNICO | BRODIFACOUM | 0,005% | PRONTO USO | 100 GRAMAS | RATOS | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR: GAT** é ua expressão utilizada pelas empresas de controle de vetores para definir o prazo de compromisso com o cliente pelos serviços prestados. A **GAT** foi estabelecida pelo mercado com base em experiências técnicas agregadas as características biológicas e comportamentais da praga – alvo, do efeito residual dos produtos, das condições físicas e ambientais do local que sofreu a ação de controle e da metodologia da aplicação. Veja os prazos do GAT no verso. As aplicações espaciais de inseticidas para controle de mosquitos de importância da saúde pública, por UBV ou por FOG, somente poderão ser praticadas em áreas externas da edificações e como metodologia complementar as demais ações de controle. Essas aplicações deverão ser realizadas, exclusivamente, nas primeiras horas da manhã ou nos finais de tarde, de acordo com o período de atividade da espécie alvo.

**MEDIDAS CORRETIVAS / OU PREVENTIVAS**

| PRAGA ALVO | DESCRIÇÃO: |
|---|---|
| | |
| | |

| APLICADOR | RESPONSÁVEL TÉCNICO | CLIENTE |
|---|---|---|
| NOME: | NOME: Ronielle Caetano Souto – CRBio: 96.916/02 | Recebi o presente comprovante de execução do serviço |
| ASSINATURA: | Ronielle Caetano Souto Biólogo CRBio - 96916/02 Assinatura: | Assinatura: Data do Serviço: |

MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa ***WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA***, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 01 Loja 11 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2021 a Dezembro de 2021 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Abacaxi | Kg | 5427 |
| Acelga | Kg | 1272 |
| Alface | Kg | 20 |
| Alface americana | Kg | 4244 |
| Ave chef | Kg | 1800 |
| Azeitona verde 500gr | Vd | 150 |
| Azeitona Verde S/ Caroço BD 2KG | Bald | 100 |
| Beterraba | Kg | 503 |
| Biscoito waffer chocolate | Pct | 50 |
| Bolinho de baunilha | Un | 6000 |
| Bolinho de Chocolate | Un | 10000 |
| Catchup 400gr | Un | 600 |
| Chicoria | Kg | 246 |
| Compota de goiaba 400gr | Und | 495 |
| Costela de porco salgada | Kg | 220 |
| Farinha de rosca 500gr | Pct | 200 |
| Farinha de trigo | Kg | 750 |
| Farinha lactea | Un | 50 |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Fuba de milho | Kg | 300 |
| Goiabada | Pct | 7000 |
| Goiabada 600gr | Ita | 800 |
| Iogurte com polpa de frutas | Un | 29419 |
| Iogurte light | Un | 33948 |
| Maionese 500GR | Und | 1000 |
| Mamao formosa | Kg | 11598 |
| Ovo de Codorna em Conserva | Pct | 300 |
| Palmito 500gr | Vid | 600 |
| Polenguinho c/72un | Cx | 222 |
| Repolho branco | Kg | 255 |
| Suco Individual dietético 200 ml | Un | 18626 |
| Suco individual diversos sabores | Un | 45980 |
| Vinagre Vinho Tinto 750ml | Und | 500 |

Rio de Janeiro, 05 de Julho 2022.

GABRIEL TINOCO FERREIRA
Primeiro-Tenente (QC-IM)
Encarregado da Divisão de
Gestão de Municiamento

Scanned with CamScanner

MARINHA DO BRASIL
CENTRO ADESTRAMENTO ALTE M. LEAO

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Banana prata | Kg | 8 |
| Mamão formosa | Kg | 45 |
| Pepino | Kg | 10 |
| Compota de Goiaba | Kg | 27 |
| Alho | Kg | 10 |
| Coração de frango | Kg | 120 |
| Hambúrguer carne | Kg | 51 |
| Molho de pimenta 150ml | Vd | 96 |
| Alho picado s/ sal 3kg | Bd | 7 |
| Catchup | Kg | 51 |
| Mostarda | Kg | 70,8 |
| Papel alumínio | Rl | 34 |
| Palito dental c/ 100und | Cx | 100 |
| Filme pvc 15x30 | Rlo | 34 |
| Vinagre tinto | Lt | 24 |
| Farinha de mandioca | Kg | 160 |
| Feijão fradinho | Kg | 10 |
| Ervilha em conserva | Kg | 36 |
| Aveia | Kg | 40 |
| Biscoito recheado Chocolate | Pct | 820 |
| Biscoito waffer chocolate | Pct | 780 |
| Biscoito Waffer morango | Pct | 2100 |
| Azeitona preta 500gr | Vd | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| Azeitona verde 500gr | Vd | 40 |
| Alho Picado | Kg | 33 |
| Palmito | Kg | 32,4 |
| Champignon | Kg | 10 |
| Jardineira de legumes congelada | Kg | 176 |

Rio de Janeiro, 20 de Março 2017

Rafael Barbosa de Oliveira
Primeiro-Tenente (QC-IM)
CPF: 056.165.437-99
Gestor

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que fizerem necessários, que a empresa **WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS**; inscrita no CNPJ sob nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 01 Loja 11 B, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, na forneceu os seguintes produtos abaixo descritos:

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| ACEM | KG | 3.000 |
| ALCATRA | KG | 6.000 |
| CARNE SECA | KG | 2.000 |
| CONTRA FILE | KG | 4.000 |
| AÇUCAR REFINADO | KG | 12.200 |
| ALCAPARRA | BD | 200 |
| ARROZ BRANCO | KG | 4.800 |
| ARROZ PARBOLIZADO | PCT | 4.000 |
| AZEITE 500ML | VI | 7.600 |
| AZEITONA VERDE 500GR | VD | 17.000 |
| ACHOCOLATADO | KG | 1.450 |
| CAFÉ | KG | 3.800 |
| CHAMPIONG | KG | 1.400 |
| EXTRATO DE TOMATE | KG | 3.400 |

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| COXA COM SOBRECOXA | KG | 8.000 |
| COXÃO DURO | KG | 1.000 |
| DRUMETE | KG | 2.000 |
| FRALDINHA | KG | 3.000 |
| FARINHA DE TRIGO | KG | 4.000 |
| FEIJÃO CARIOCA | KG | 22.000 |
| FEIJÃO FRADINHO | KG | 3.600 |
| FEIJÃO PRETO | KG | 5.300 |
| MILHO EM CONSERVA | KG | 7.000 |
| OLEO DE SOJA | LT | 3.000 |
| PALMITO 300GR | VD | 21.000 |
| SUCO CONCENTRADO | LI | 11.500 |
| TOMATE SECO | KG | 8.970 |
| VINAGRE | UND | 7.200 |

Declaramos que a empresa forneceu no período de janeiro a dezembro/2020, os produtos dentro dos padrões de qualidade e nos prazos acordados, nada havendo que desabone sua conduta.

Rio de Janeiro, 02 de Fevereiro 2021.

Estrela Real Distribuidora Eireli Cnpj:24644512/0001-59

ESTRELA REAL

ESTRELA REAL DISTRIBUIDORA EIRELI

INSTITUTO DE DIREITO PRIVADO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa ***WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA***, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 01 Loja 11 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Abacate | Kg | 200 |
| Abacaxi | Kg | 100 |
| Aipim | Kg | 2000 |
| Alcatra bovina congelada | Un | 1200 |
| Arroz integral | Kg | 400 |
| Banana da terra | Kg | 500 |
| Barra de cereal diversos sabores | Un | 1000 |
| Batata | Kg | 3333 |
| Batata baroa | Kg | 500 |
| Beterraba | Kg | 4000 |
| Biscoito amanteigado | Pct | 150 |
| Biscoito recheado Chocolate | Pct | 126 |
| Cenoura | Kg | 1020 |
| Chicória | Kg | 1000 |
| Couve manteiga | Kg | 500 |
| Couve-flor | Kg | 2000 |
| Coxa com sobrecoxa | Kg | 14500 |
| Coxão mole | Kg | 9630 |
| Ervilha | Kg | 1000 |
| Farinha de mandioca | Kg | 1000 |
| Farinha de rosca | Kg | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| Gelatina em pó sabor diversos | Kg | 100 |
| Goiaba | Kg | 200 |
| Hambúrguer bovino | Kg | 4550 |
| Inhame | Kg | 1000 |
| Jiló | Kg | 1000 |
| Kiwi | Kg | 150 |
| Lagarto plano | Kg | 5650 |
| Laranja pera | Kg | 6000 |
| Maça | Kg | 3000 |
| Mamão formosa | Kg | 2000 |
| Melão amarelo | Kg | 1500 |
| Morango | Kg | 100 |
| Oleo vegetal 18lt | Lta | 2000 |
| Pepino | Kg | 3000 |
| Pera | Kg | 3000 |
| Pêssego | Kg | 400 |
| Polpa de açaí | Pct | 50 |
| Rabanete | Kg | 600 |
| Steak de frango | Kg | 1200 |
| Tangerina | Kg | 1500 |
| Tomate cereja | kg | 200 |
| Uva rubi | Kg | 200 |

Rio de Janeiro, 08 de Março 2021.

*Anderson de Carvalho Silva*
Responsável Técnico de Compras e Logística
Restaurante-Escola Senac Downtown RJ

MARINHA DO BRASIL
ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2018 a Dezembro de 2018 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Abobora | Kg | 71 |
| Abobrinha | Kg | 42 |
| Agriao | Kg | 48 |
| Aipim | Kg | 97 |
| Alface | Kg | 36 |
| Alho | Kg | 159,3 |
| Banana prata | Kg | 40 |
| Batata doce | Kg | 34 |
| Beterraba | Kg | 32 |
| Cebola | Kg | 64 |
| Chuchu | Kg | 2 |
| Couve manteiga | Kg | 31 |
| Laranja pera | Kg | 40 |
| Melancia | Kg | 200 |
| Melao amarelo | Kg | 186 |
| Ovo | Dz | 685 |
| Ovo de codorna conserva | Kg | 3 |
| Pepino | Kg | 2 |
| Pimentao verde | Kg | 25 |

Rio de Janeiro, 20 de Março 2019

2º SG-AR Castro

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Abobrinha | Kg | 83 |
| Aceiga | Kg | 21 |
| Agrião | Kg | 145 |
| Alface | Kg | 40 |
| Alho | Kg | 310 |
| Amido de milho | Kg | 100 |
| Azeitona Verde Com Caroço | Kg | 1960 |
| Caldo de carne | Kg | 100 |
| Catchup | Kg | 612 |
| Cebola | Kg | 90 |
| Champignon | Kg | 560 |
| Cheiro verde | Kg | 5 |
| Coentro | Kg | 5 |
| Compota de Goiaba | Kg | 2323 |
| Ervilha em conserva | Kg | 638 |
| Ervilha seca | Kg | 20 |
| Espinafre | Kg | 5 |

Rio de Janeiro, 20 de Março 2017

JOSÉ RIBAMAR DE LIMA
CPF: 436.

MARINHA DO BRASIL
BASE AEREA NAVAL S.PEDRO DA ALDEIA

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Banana prata | Kg | 9465,20 |
| Mamão formosa | Kg | 3404,40 |
| Abacaxi | Kg | 1605 |
| Melancia | Kg | 3709,75 |
| Melão amarelo | Kg | 2290 |
| Passas preta sem caroço | Kg | 10 |
| Limão | Kg | 410 |
| Tangerina ponkan (Licitado I e II) | Kg | 1200 |
| Maça | Kg | 20958 |
| Agrião | Kg | 192,10 |
| Couve manteiga | Kg | 427 |
| Espinafre | Kg | 45 |
| Hortelã | Kg | 2 |
| Alface | Kg | 1082,1 |
| Couve-flor | Kg | 10 |
| Aipim | Kg | 280 |
| Batata doce | Kg | 138 |
| Beterraba | Kg | 1464 |
| Jiló | Kg | 320 |
| Pimentão verde | Kg | 2603,95 |
| Quiabo | Kg | 325 |
| Repolho branco | Kg | 874 |
| Vagem manteiga | Kg | 187 |
| Granola SEM Açúcar | Kg | 100 |
| Compota de Goiaba | Kg | 153 |
| Ovo | Dz | 13380 |
| Batata | Kg | 1642,80 |

Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Coração de frango | Kg | 60 |
| Hambúrguer carne | Kg | 800,35 |
| Rabinho de porco salgado | Kg | 537,2 |
| Orégano | Kg | 10 |
| Catchup | Kg | 542,6 |
| Mostarda | Kg | 565,6 |
| Compota de figo | Kg | 0 |
| Vinagre tinto | Lt | 472 |
| Queijo minas | Kg | 120,6 |
| Farinha de trigo | Kg | 846 |
| Batata palha | Kg | 300 |
| Fubá de milho | Kg | 60 |
| Ovo de codorna conserva | Kg | 90 |
| Ervilha em conserva | Kg | 1102 |
| Semente de linhaça | Kg | 110 |
| Amido de milho | Kg | 150 |
| Leite longa vida (tetra pak 1l) | un | 504 |
| Ervilha seca | Kg | 340 |
| Palmito | Kg | 1492,2 |
| Champignon | Kg | 78 |
| Azeitona Verde Com Caroço | Kg | 240 |
| Molho Inglês | Lt | 1300,86 |
| Água mineral 200ml | Cpo | 41005 |
| Milho em conserva | Kg | 500 |

Rio de Janeiro, 20 de Março 2017

Amanda Gomes Fernandes

Primeiro Tenente (QC-IM)

CPF 132 [illegible] 837-08

Gestora de Abastecimento

Scanned by CamScanner

MARINHA DO BRASIL
DIRET. GERAL DO PESSOAL DA MARINHA

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Mamão formosa | Kg | 300 |
| Uva itália | Kg | 10 |
| Abacaxi | Kg | 313 |
| Melancia | Kg | 1080 |
| Acelga | Kg | 26 |
| Alface roxa | Kg | 23 |
| Espinafre | Kg | 28 |
| Aipim | Kg | 20 |
| Beterraba | Kg | 105 |
| Cenoura | Kg | 60 |
| Vagem manteiga | Kg | 36 |
| Granola | Kg | 47 |
| Ovo | Dz | 525 |
| Cebola | Kg | 70 |
| Presunto | Kg | 21 |
| Lombo de porco salgado | Kg | 20 |
| Catchup | Kg | 90 |
| Mostarda | Kg | 150 |
| Vinagre tinto | Lt | 96 |
| Batata palito congelada | Kg | 90 |
| Iogurte com polpa de frutas | Un | 504 |
| Farinha de trigo | Kg | 20 |
| Feijão carioquinha | Kg | 90 |
| Batata em flocos | Kg | 30 |
| Amido de milho | Kg | 30 |
| Pão de forma integral | Pct | 45 |
| Milho verde conserva 2kg | Lt | 44 |
| Palmito | Kg | 52,2 |
| Azeitona verde c/ caroço | Kg | 14 |

Rio de Janeiro, 08 de Maio de 2018

ARI JORNALDES MEZZOMO
Segundo-Sargento (AR)
Gestor de Municiamento
CPF: 841.539.220-72

# MARINHA DO BRASIL
# HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Mamão formosa | Kg | 5677,3 |
| Limão | Kg | 183 |
| Acelga | Kg | 2786,82 |
| Agrião | Kg | 753,2 |
| Espinafre | Kg | 165 |
| Abobora | Kg | 305 |
| Abobrinha | Kg | 2245 |
| Cenoura | Kg | 415 |
| Pepino | Kg | 943 |
| Vagem manteiga | Kg | 258 |
| Sache de Geléia | Kg | 47,52 |
| Alho | Kg | 2061,1 |
| Hambúrguer carne | Kg | 540 |
| Catchup | Kg | 36 |
| Mostarda | Kg | 12 |
| Flan | Un | 144 |
| Gelatina de morango | Kg | 36 |
| Po p/ pudim caramelo | Kg | 250 |
| Doce de leite | Kg | 70 |
| Doce de Cocada Branca | Kg | 20 |
| Doce de Cocada Morena | Kg | 200 |
| Doce de Goiaba Cremosa | Kg | 20 |
| Compota de figo | Kg | 30 |
| Vinagre tinto | Lt | 386 |
| Doce de abobora c/ coco | Kg | 200 |
| Doce de leite c/ coco | Kg | 200 |
| Doce de leite com chocolate 10kg | Un | 30 |
| Fubá de milho | Kg | 33 |

| | | |
|---|---|---|
| Ervilha em conserva | Kg | 200 |
| Leite longa vida desnatado 1lt | Un | 4713 |
| Ervilha seca | Kg | 200 |
| Palmito | Kg | 214,2 |
| Champignon | Kg | 192 |
| Azeitona Verde Com Caroço | Kg | 30 |
| Sache geléia de frutas Diet | Kg | 108 |

Rio de Janeiro, 20 de Março 2017

*Jean Neves Cavalcante*
Capitão-Tenente (IM)
Encarregado da Div. de
Gestão de Municiamento

# MARINHA DO BRASIL
# CENTRO ADESTRAMENTO ALTE M. LEAO

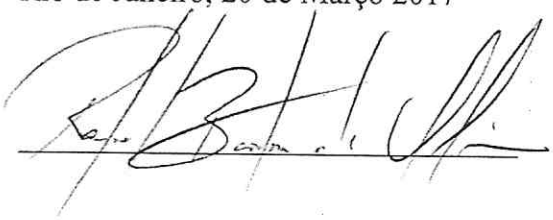
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Banana prata | Kg | 8 |
| Mamão formosa | Kg | 45 |
| Pepino | Kg | 10 |
| Compota de Goiaba | Kg | 27 |
| Alho | Kg | 10 |
| Coração de frango | Kg | 120 |
| Hambúrguer carne | Kg | 51 |
| Molho de pimenta 150ml | Vd | 96 |
| Alho picado s/ sal 3kg | Bd | 7 |
| Catchup | Kg | 51 |
| Mostarda | Kg | 70,8 |
| Papel alumínio | Rl | 34 |
| Palito dental c/ 100und | Cx | 100 |
| Filme pvc 15x30 | Rlo | 34 |
| Vinagre tinto | Lt | 24 |
| Farinha de mandioca | Kg | 160 |
| Feijão fradinho | Kg | 10 |
| Ervilha em conserva | Kg | 36 |
| Aveia | Kg | 40 |
| Biscoito recheado Chocolate | Pct | 820 |
| Biscoito waffer chocolate | Pct | 780 |
| Biscoito Waffer morango | Pct | 2100 |
| Azeitona preta 500gr | Vd | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| Azeitona verde 500gr | Vd | 40 |
| Alho Picado | Kg | 33 |
| Palmito | Kg | 32,4 |
| Champignon | Kg | 10 |
| Jardineira de legumes congelada | Kg | 176 |

Rio de Janeiro, 20 de Março 2017



Rafael Barbosa de Oliveira
Primeiro-Tenente (QC-IM)
CPF: 056.165.437-99
Gestor

MARINHA DO BRASIL
BATALHAO NAVAL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produtos | UF | QTD |
|---|---|---|
| Abobora in natura cortada em pedaços | Kg | 190 |
| Banana prata | Kg | 160 |
| Mamão formosa | Kg | 215 |
| Passas preta sem caroço | Kg | 10 |
| Laranja pêra | Kg | 300 |
| Limão | Kg | 50 |
| Tangerina ponkan (Licitado I e II) | Kg | 1070 |
| Agrião | Kg | 300 |
| Alface | Kg | 100 |
| Alface crespa | Kg | 5 |
| Couve manteiga processada | Kg | 40 |
| Cenoura | Kg | 120 |
| Pepino | Kg | 8 |
| Pimentão verde | Kg | 30 |
| Pimentão amarelo | Kg | 75 |
| Pimentão vermelho | Kg | 75 |
| Repolho roxo | Kg | 20 |
| Tomate | Kg | 30 |
| Alho | Kg | 310 |
| Batata | Kg | 150 |

| | | |
|---|---|---|
| Hambúrguer carne | Kg | 252 |
| Salsicha | Kg | 50 |
| Lombo de porco salgado | Kg | 20 |
| Orégano | Kg | 5 |
| Alho picado s/ sal 3kg | Bd | 42 |
| Catchup | Kg | 375 |
| Mostarda | Kg | 595,5 |
| Ervilha em conserva | Kg | 200 |
| Ervilha em conserva 2kg | Lá | 10 |
| Champignon | Kg | 190 |
| Azeitona Verde Com Caroço | Kg | 120 |
| Brócolis congelado | Kg | 174 |
| Couve-flor congelada | Kg | 145 |
| Jardineira de legumes congelada | Kg | 485,8 |
| Cenoura em rodelas processada | Kg | 110 |
| Água mineral 200ml | Cpo | 29760 |

Rio de Janeiro, 20 de Março 2017

RODNEI GOMES DE ARAUJO
Primeiro Tenente (T)
CPF 092.822.527-52
Gestor de Municiamento

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Abobrinha | Kg | 83 |
| Acelga | Kg | 21 |
| Agrião | Kg | 145 |
| Alface | Kg | 40 |
| Alho | Kg | 310 |
| Amido de milho | Kg | 100 |
| Azeitona Verde Com Caroço | Kg | 1960 |
| Caldo de carne | Kg | 100 |
| Catchup | Kg | 612 |
| Cebola | Kg | 90 |
| Champignon | Kg | 560 |
| Cheiro verde | Kg | 5 |
| Coentro | Kg | 5 |
| Compota de Goiaba | Kg | 2323 |
| Ervilha em conserva | Kg | 638 |
| Ervilha seca | Kg | 20 |
| Espinafre | Kg | 5 |

Rio de Janeiro, 20 de Março 2017.

MARINHA DO BRASIL

BASE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produtos | UF | QTD |
|---|---|---|
| Tangerina ponkan (Licitado I e II) | Kg | 200 |
| Agrião | Kg | 390 |
| Alface | Kg | 90 |
| Abobrinha | Kg | 750 |
| Berinjela | Kg | 20 |
| Beterraba | Kg | 40 |
| Cenoura | Kg | 200 |
| Pepino | Kg | 555 |
| Repolho branco | Kg | 50 |
| Compota de Goiaba | Kg | 99 |
| Alho | Kg | 652 |
| Hambúrguer carne | Kg | 603 |
| Lombo de porco salgado | Kg | 40 |
| Catchup | Kg | 102 |
| Mostarda | Kg | 120 |
| Pop/ pudim caramelo | Kg | 120 |
| Ervilha em conserva | Kg | 200 |
| Ervilha seca | Kg | 40 |
| Palmito | Kg | 676,8 |
| Azeitona Verde Com Caroço | Kg | 60 |
| Milho em conserva | Kg | 120 |

Rio de Janeiro, 20 de Março 2017

Wellington Costa Rodrigues
Primeiro- Sagento(IM)

MARINHA DO BRASIL
CENT.DE INST.ALM.ALEXANDRINO

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Mamão formosa | Kg | 21 |
| Laranja pêra | Kg | 20 |
| Limão | Kg | 40 |
| Tangerina ponkan (Licitado I e II) | Kg | 3150 |
| Acelga | Kg | 5 |
| Agrião | Kg | 10 |
| Abobrinha | Kg | 22 |
| Ervilha | Kg | 400 |
| Pepino | Kg | 805 |
| Vagem manteiga | Kg | 20 |
| Compota de Goiaba | Kg | 200 |
| Alho | Kg | 150 |
| Hambúrguer carne | Kg | 3430,18 |
| Orégano | Kg | 110 |
| Catchup | Kg | 597 |
| Mostarda | Kg | 462 |
| Vinagre tinto | Lt | 310 |
| Feijão fradinho | Kg | 100 |
| Ervilha em conserva | Kg | 900 |
| Amido de milho | Kg | 400 |
| Barra de Cereal Banana C/ Aveia e Mel | Un | 336 |
| Alho Picado | Kg | 90 |

| | | |
|---|---|---|
| Palmito | Kg | 3108,6 |
| Champignon | Kg | 300 |
| Azeitona Verde Com Caroço | Kg | 1102 |
| Aguardente caninha da roca | Gfa | 8 |
| Milho em conserva | Kg | 50 |

Rio de Janeiro, 20 de Março 2017

SANDRO QUIRINO DOS SANTOS
SO-CI - 86.0991.53
FIEL DE MUNICIAMENTO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Atestamos para os devidos fins que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, forneceu os itens abaixo relacionados, no período de janeiro a maio/15 com qualidade e eficiência, não gerando fatos que desabone a sua capacidade técnica.

| Produto | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|
| Extrato de Tomate 4 KG | Lta | 500 |
| Batata Palha | Kg | 1000 |
| Amendoim Salgado Torrado | Kg | 50 |
| Azeite de Oliva 500 ML | Lta | 1000 |
| Oleo de Canola | Und | 50 |
| Champignom | Kg | 200 |
| Azeitona Preta Com Caroço | Balde | 150 |

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015

ALEXANDRE ROBERTO DOS SANTOS
Coordenador-DAN-PROAES/UFF E.E
SIAPE 1630674

# MARINHA DO BRASIL
# CENT.DE INST.ALM.GRACA ARANHA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Mamão formosa | Kg | 4970 |
| Limão | Kg | 60 |
| Tangerina ponkan (Licitado I e II) | Kg | 80 |
| Agrião | Kg | 230 |
| Abobrinha | Kg | 2360 |
| Pepino | Kg | 500 |
| Alho | Kg | 50 |
| Hambúrguer carne | Kg | 541,25 |
| Orégano | Kg | 35 |
| Alho picado s/ sal 3kg | Bd | 34 |
| Mostarda | Kg | 200 |
| Vinagre tinto | Lt | 720 |
| Ervilha em conserva | Kg | 580 |
| Amido de milho | Kg | 100 |
| Barra de Cereal Banana C/ Aveia e Mel | Un | 2080 |
| Ervilha seca | Kg | 120 |
| Palmito | Kg | 352,8 |
| Champignon | Kg | 50 |
| Azeitona Verde Com Caroço | Kg | 120 |
| Água mineral 200ml | Cpo | 7200 |
| Milho em conserva | Kg | 100 |

Rio de Janeiro, 20 de Março 2017

ALESSANDRO DAMBROZ
Primeiro-Tenente (T)
Enc. da Divisão de Abastecimento

EXÉRCITO BRASILEIRO

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix nº 110 Rua 03 Bloco D, Benfica -Rio de Janeiro/RJ, forneceu no período de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017, os itens abaixo relacionado, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produto | UF | QTD |
|---|---|---|
| Lingüiça toscana | Kg | 2000 |
| Salsicha | Kg | 5150 |
| Lingüiça calabresa | Kg | 2900 |
| Pó para pudim div. Sabores | Kg | 4465 |
| Pó pata pudim com leite baunilha | Kg | 1505 |
| Queijo provolone | Kg | 240 |
| Queijo gorgonzola | Kg | 295 |
| Feijão fradinho | Kg | 916 |
| Feijão branco | Kg | 900 |
| Chocolate | Und | 4220 |
| Refrigerante div Sabores | Gfa | 5454 |
| Massa p/ pastel | Kg | 150 |

Rio de Janeiro, 23 de Maio de 2018

Igor Ferreira Braga - Tc
Ch Sv Aprv

MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE GUERRA NAVAL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 01.220.638/0001-09, sediada na Rua Capitão Félix, 110 - Rua 03 - Bloco D Benfica - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ N. 01.220.638/0001-09, forneceu no período Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016 os itens abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos que desabone o desempenho de sua capacidade técnica.

| Produtos | UF | QTD |
|---|---|---|
| Kiwi | Kg | 15 |
| Mamão formosa | Kg | 1490 |
| Manga hadem | Kg | 35 |
| Limão | Kg | 60 |
| Tangerina ponkan (Licitado I e II) | Kg | 980 |
| Acelga | Kg | 290 |
| Agrião | Kg | 131 |
| Alface | Kg | 50 |
| Abobora | Kg | 110 |
| Abobrinha | Kg | 871 |
| Aipim | Kg | 105 |
| Berinjela | Kg | 50 |
| Cenoura | Kg | 280 |
| Pepino | Kg | 310 |
| Repolho roxo | Kg | 20 |
| Compota de Goiaba | Kg | 36 |

THIAGO NASCIMENTO DA SILVA
Capitão-Tenente (IM)
Gestor
CPF 114.503.497-73

| | | |
|---|---|---|
| Alho | Kg | 70 |
| Hambúrguer carne | Kg | 70,08 |
| Manteiga c/ sal 200gr | Pte | 1075 |
| Catchup | Kg | 90 |
| Mostarda | Kg | 263,8 |
| Po p/gelatina | Kg | 20 |
| Vinagre tinto | Lt | 178 |
| Queijo mussarela | Kg | 20,55 |
| Feijão fradinho | Kg | 10 |
| Ervilha em conserva | Kg | 318 |
| Amido de milho | Kg | 5 |
| Barra de cereal div. sab. | Un | 800 |
| Barra de Cereal Banana C/ Aveia e Mel | Un | 2720 |
| Leite condensado | Lta | 216 |
| Goiabada em barra 1kg | Un | 42 |
| Queijo Parmesão | Kg | 12,16 |
| Palmito | Kg | 213,2 |
| Champignon | Kg | 50 |
| Azeitona Verde Com Caroço | Kg | 70 |
| Milho em conserva | Kg | 60 |

Rio de Janeiro, 20 de Março 2017

THIAGO NASCIMENTO DA SILVA
Capitão-Tenente (IM)
Gestor
CPF 114.503.497-73

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO -
CAMPUS SEROPEDICA

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para participação em concorrência pública que a empresa **WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, forneceu os itens abaixo relacionados, no período de janeiro a dezembro/15 com qualidade e eficiência, não gerando fatos que desabone a sua capacidade técnica.

| Produto | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|
| Abacaxi | Kg | 4000 |
| Abóbora | Kg | 5000 |
| Abóbora Moranga | Kg | 1000 |
| Abobrinha | Kg | 5000 |
| Açafrão em pó | Kg | 2 |
| Agrião | Kg | 1000 |
| Água mineral c/ gas 510ml | Gfa | 50 |
| Água mineral s/ gas 510ml | Gfa | 100 |
| Aipo | Kg | 30 |
| Alho | Kg | 1300 |
| Almeirão | Und | 2000 |
| Amaciante de carnes | Und | 50 |
| Ameixa | Kg | 100 |
| Amendoim torrado | Kg | 25 |
| Amido de milho | Kg | 1100 |
| Arroz integral | Kg | 100 |
| Atum ralado | Lt | 100 |
| Aveia em flocos finos 500g | Pct | 1950 |
| Aveia em flocos grandes c/ 500g | Und | 820 |
| Azeite de oliva 500ml | Lt | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| Azeitona preta c/ Caroço Bl 2kg | Kg | 100 |
| Bala juquinha | Kg | 150 |
| Banana da terra | Kg | 1000 |
| Banana prata | Kg | 800 |
| Batata palha | Kg | 1500 |
| Batata palito (Congelada) | Kg | 800 |
| Bebida a base de soja sabor maçã 200ml | Und | 200 |
| Berinjela | Kg | 1000 |
| Beterraba | Kg | 6000 |
| Biscoito amanteigado | Kg | 14 |
| Biscoito champagne | Pct | 40 |
| Biscoito cream cracker | Kg | 110 |
| Biscoito maisena | Kg | 130 |
| Biscoito mini waffer chocolate | Pct | 11000 |
| Biscoito mini waffer morango | Pct | 11000 |
| Biscoito recheado chocolate | Pct | 1000 |
| Biscoito recheado morango | Pct | 1000 |
| Biscoito tortinhas | Pct | 50 |
| Bisnaguinhas | Pct | 100 |
| Bolacha salgada água e sal 200g | Kg | 50 |
| Café Pilão 500g | Fd | 3000 |
| Caldo de bacon | Kg | 150 |
| Caldo de carne | Kg | 880 |
| Caldo de galinha | Kg | 1800 |
| Canela em casca | Kg | 6 |
| Canelone | Kg | 150 |
| Canjica branca | Kg | 100 |
| Cebola calabresa | Kg | 1000 |
| Cha de camomila Leão | Cx | 6000 |
| Cha mate solúvel Leão | Cx | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| Chocolate em pó | Kg | 6 |
| Chocolate granulado | Kg | 20 |
| Chocolate meio amargo | Kg | 30 |
| Cobertura sorvete baunilha | Und | 400 |
| Coco ralado | Kg | 60 |
| Coentro | Kg | 20 |
| Cominho em pó | Kg | 10 |
| Couve manteiga | Kg | 2000 |
| Cravo da índia | Kg | 5 |
| Creme de cebola | Pct | 110 |
| Cremogema 500g | Kg | 120 |
| Doce batata doce individual | Pote | 1000 |
| Doce de Abóbora c/ coco - lata c/ 10kg | Lt | 20 |
| Doce de goiaba cremosa | Kg | 100 |
| Ervilha em conserva 2kg | Lt | 300 |
| Ervilha torta | Kg | 1000 |
| Farinha de carima | Kg | 70 |
| Farinha de rosca | Kg | 300 |
| Farinha de sagu 500g | Pct | 300 |
| Farinha de trigo | Kg | 1900 |
| Feijão branco | Kg | 500 |
| Feijão carioquinha | Kg | 6000 |
| Feijão fradinho | Kg | 640 |
| Feijão vermelho | Kg | 3000 |
| Fermento biológico fresco | Kg | 5 |
| Fermento em pó 250g | Und | 60 |
| Flocos de milho com açucar | Kg | 3800 |
| Fubá de milho | Kg | 1400 |
| Gelatina de uva | Kg | 250 |
| Gengibre | Kg | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| Goiaba | Kg | 200 |
| Gordura hidrogenada | Und | 60 |
| Grão de bico 500g | Pct | 110 |
| Inhame | Kg | 1000 |
| Iogute diversos sabores | Und | 45658 |
| Jiló | Kg | 1000 |
| Kiwi | Kg | 100 |
| Leite condensado | Kg | 4850 |
| Leite de coco 500ml | Vd | 100 |
| Leite longa vida desnatado 1l | Und | 1125 |
| Leite longa vida integral 1l | Und | 9564 |
| Louro em folha 1kg | Kg | 20 |
| Maçã | Kg | 800 |
| Manga | Kg | 1500 |
| Maracujá doce | Kg | 50 |
| Massa p/ lasanha seca | Kg | 350 |
| Milho verde em conserva 2kg | Lt | 500 |
| Mini bolo | Und | 6000 |
| Molho de pimenta 900ml | Und | 500 |
| Molho de tomate 340g | Und | 3000 |
| Molho inglês 900ml | Und | 1000 |
| Mostarda 3kg | Bd | 200 |
| Nhoque de batata congelado | Kg | 550 |
| Noz moscada moída | Kg | 6 |
| Óleo 18l | Lt | 1278 |
| Óleo vegetal | Lt | 20 |
| Óleo vegetal 18l | Lt | 375 |
| Orégano | Kg | 15 |
| Palmito 500g | Vid | 150 |
| Pão de queijo | Kg | 30 |

**Secretaria Municipal de Saúde.**

**Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária - IVISA-Rio**

prefeitura.rio/vigilanciasanitaria

# LICENCIAMENTO SANITÁRIO

# Nº 09/97/090838/2023

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO

## IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

| | |
|---|---|
| Inscrição Municipal: **2233312** | CNPJ: **01.220.638/0001-09** |

Razão Social: **WS DISTRIBUIDORADE ALIMENTOS LTDA EPP**

Endereço: **RUA CAP FELIX, 110 PAV 2 LOJ 11 RUA 1 BLC NOBRE - BENFICA, CEP: 20920-310, Rio de Janeiro - RJ**

**Atividades**

351016 - GENEROS ALIMENTICIOS-COM ATAC

351113 - FRUTAS-COM ATAC

433403 - BEBIDAS-COM VAR

| | | |
|---|---|---|
| Complexidade: **Pequena** | Risco: **Baixo** | M²: **50 a 100 m²** |
| Concessão: **01/05/2023** | Vigência: **30/04/2024** | Situação: **Ativa** |

## CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

A empresa declara atender aos requisitos mínimos exigidos pela legislação sanitária vigente para o exercício das atividades pretendidas.

**Protocolo eletrônico nº 09/97/090838/2023**

Esta Licença foi concedida de acordo com o art. 6º, inciso I, do Decreto Rio n° 45.585, de 27 de dezembro de 2018, e terá validade até o dia 30 de abril do exercício seguinte, devendo ser revalidada até o último dia útil do mesmo mês, na forma prevista no art. 8º do referido ato normativo

**Emitido no dia 20/05/2023 às 14:00 (data e hora de Brasília).**

**Este documento pode ser validado através do site http://sisvisa.rio.rj.gov.br/ValidacaoDocumento ou através do QRCode**

# WS DISTRIBUIDORA

A
MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2022

## DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PROPONENTE: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
ENDEREÇO: Rua Capitão Felix nº 110 Rua 01 Loja 11 Benfica/RJ
CNPJ: 01.220.638/0001-09
FONE/FAX: 21 3890-1060

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2021, instaurado pelo Processo de nº 63148.014119/2022-29, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –MPOG.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação de licença ambiental válida – Licença de Operação – emitida em nome do fabricante do produto, conforme art. 10 da Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981 e art. 2°, caput e § 1°, da Resolução CONAMA

# WS DISTRIBUIDORA

237/1997, caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Resolução CONAMA 237/1997.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Rio de Janeiro 04 de SETEMBRO de 2022.

Vivian Cristine Brito Jacinto

Vivian Cristine Brito Jacinto
RG: 020.573.557-4
CPF: 099.124.997-60
Sócio administrador

WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ.: 01.220.638/0001-09
Rua Capitão Felix, 110 - Rua 01 - Lojas 11 - Benfica - Rio de Janeiro - RJ
CEP.: 20-920-310 Email: Wsdistribuidora.alimentos@gmail.com Tel/Fax: (21) 3890-1060

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razão Social: | **WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** | | |
| CNPJ: | **01.220.638/0001-09** | | |
| CNAE: | **46338** | Grau de Risco: | **2** |
| Ramo de atividade: | **Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros** | | |

# PGR

## PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

De acordo com Norma Regulamentadora N° 1, Portaria 6.730 de 12 de Março de 2020.

**UNIDADE:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: | **Rua Capitão Félix, 110, PAVMTO2 LOJA 11 RUA 1 BLOCO D. Benfica. CEP: 20920-310** | | |
| Cidade: | **Rio de Janeiro** | UF: | **RJ** |

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Nome: | Bruno Alves Marques |
| Especialidade: | Tecnico de Segurança do trabalho |
| Documento: | MTE 0055869 / RJ |

**CONTROLE DE ALTERAÇÃO:**

| | |
|---|---|
| Última revisão: | **17/05/2022** |

## APRESENTAÇÃO / PREVISÃO LEGAL

O Documento Base do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) se insere no contexto da Política de Gestão desta empresa buscando a melhoria contínua do ambiente de trabalho e a preservação da saúde dos seus colaboradores e contratados. Está estruturado conforme disposto na NR-1, Portaria 3214 de 08 de junho de 1978, com redação atualizada pela Portaria 6.730 de 12 de Março de 2020.

## OBJETIVO

O Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR – visa “estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho”. Este Documento Base tem o objetivo estabelecer as “diretrizes para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho – SST”.

## RESPONSABILIDADES

Esta empresa, cumpridora de requisitos legais, vem através de este Documento Base, implantar o seu PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, conforme preconiza a Lei nº 6514 de 22 de dezembro de 1977 e a Portaria n.º 6730 de 12 de Março de 2020 que traz a redação da Norma Regulamentadora 01 – NR 01. A reavaliação deste PGR é de responsabilidade da Empresa, que se compromete dar continuidade ao programa supracitado, implementando e assegurando o cumprimento das medidas de controle que se fizerem necessárias, de acordo com o cronograma de ações estabelecido, bem como seu monitoramento contínuo.

Esta empresa promoverá uma análise global deste PGR, a cada 2 ou 3 anos (ou sempre que necessário), mesmo porque a NR-01 não cita a validade deste PGR, para reavaliação de seu desenvolvimento e a realização dos ajustes, estabelecendo novas metas e prioridades.

### Empregador

- Assumir responsabilidade no que se refere às medidas técnicas e operacionais, que devem ser implantadas para atender as exigências registradas no presente documento (PGR) constantes na NR-01;
- Esclarecer que os resultados obtidos no presente levantamento e as recomendações citadas neste documento implicam parecer essencialmente técnicos e científicos das condições de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, constatados durante a avaliação de cada cargo/local de trabalho na ocasião em que exerciam suas atividades laborais.

### Coordenador do PCMSO

- Coordenar a implantação e desenvolvimento do PGR;
- Rever informações sobre o controle do programa;
- Delegar responsabilidade e autoridade;

### Supervisores e Líderes

- Supervisionar os trabalhadores para assegurar que os procedimentos corretos de trabalho estão sendo observados;
- Assegurar que os equipamentos e máquinas estão em perfeito estado de funcionamento;
- Garantir a ordem e limpeza de seu setor/área de trabalho;
- Comunicar informações sobre os riscos ambientais e procedimentos de controle adotados;
- Consultar os trabalhadores sobre questões de segurança e saúde e orientá-los quando necessário;
- Manter a área de Segurança Industrial informada das questões de segurança e saúde do seu setor/área;
- Colaborar com a CIPA na investigação de acidentes ou doenças e na adoção de medidas

- preventivas.

**Área da Segurança do Trabalho**

- Assessorar a empresa no desenvolvimento e implantação do PGR;
- Realizar anualmente junto com a administração da Empresa e a CIPA com seus membros a reavaliação do PGR;
- Manter registros de toda documentação relativa ao programa;
- Assegurar que todos os trabalhadores recebam treinamento adequado para as funções que desempenham ou venham a desempenhar relativos ao escopo do PGR presentes no inventário de riscos;
- Manter a integridade dos equipamentos de Segurança e Higiene Ocupacional no que se refere à manutenção, calibração e guarda;
- Prever e manter disponíveis os recursos financeiros para a execução das atividades deste programa, seja por recursos próprios ou de terceiros;
- Divulgar os dados e resultados relativos ao programa.

**Empregados**

- Colaborar e participar na implantação do PGR, como agentes de melhoria, com permanente vigilância as Condições de Segurança e Saúde nos Ambientes de Trabalho;
- Seguir as orientações recebidas nos treinamentos previstos no PGR;
- Cumprir as Normas de Segurança e Saúde Ocupacional, visando seu bem-estar físico e mental;
- Comunicar o responsável imediato, todas as ocorrências de condições inseguras encontradas, que possam implicar riscos à saúde;
- Cooperar com a CIPA na prevenção de acidentes;
- Utilizar obrigatoriamente o Equipamento de Proteção Individual - EPI, onde sinalizado e quando julgar necessário;
- Estar ciente sobre a implementação do PGR e os resultados das avaliações;
- Participar do processo de identificação de situações de risco e proposição de medidas de controle através do diálogo contínuo com seus Líderes, Área de Segurança/Higiene e membros da CIPA;
- Participar da etapa de reconhecimento de riscos quanto a priorização de ações, através do Mapa de Riscos, elaborado pela CIPA;
- Estar ciente dos riscos relacionados com suas atividades, através das integrações e durante os treinamentos recebidos, bem como através de orientações de seus Líderes e atualizações periódicas do PGR

**CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes**

- Acompanhar e avaliar o desempenho deste programa;
- Zelar pelo cumprimento das medidas preventivas e corretivas;
- Manter uma cópia atualizada do Relatório Anual de Atividades no livro Ata;
- Estar ciente das informações contidas no PGR para desenvolver o Mapa de Risco da Empresa e demais atividades prevencionistas que a legislação (NR – 5) determina.

## ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO

O presente programa foi elaborado com base na ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO e AVALIAÇÃO dos RISCOS AMBIENTAIS existentes nas atividades dos empregados da Empresa, levando em consideração os diversos locais de trabalho. Esses dados foram realizados por profissionais do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT e inseridos no INVENTÁRIO DE RISCOS deste PGR.

O CONTROLE desses RISCOS AMBIENTAIS foi inserido para GERENCIAMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS na PLANILHA DE AÇÃO também conhecida como PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

Como suporte técnico para o reconhecimento dos riscos foram consideradas as constatações

provenientes do exercício dos trabalhos que estão sendo realizadas nas instalações / áreas / setores desta empresa, informações prestadas pelos profissionais da empresa e representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.

A estratégia tem como finalidade alcançar os seguintes objetivos:

- Reconhecimento dos Riscos Ambientais - referente ao processo de trabalho executado e a condição de exposição dos funcionários;
- Avaliação quantitativa – Com base na NR-09.4.2, sempre que se constate a possibilidade de o trabalhador estar submetido à exposição ao agente de risco, cujo limite de tolerância possa estar superior ao previsto na legislação;
- Interpretação dos resultados - avaliação e julgamento profissional com proposição de medidas de controle;
- A metodologia aplicada será a da legislação atualizada das Normas Regulamentadoras – NR do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Lei 6514 de 22 de dezembro de 1977, onde se encontram estabelecidos os parâmetros mínimos e diretrizes gerais, as quais foram aplicadas neste PGR.
- Com base na NR-09.6.1.1, na ausência de limites de tolerância previstos na NR-15 e seus anexos ou quando necessário, serão utilizados “Critérios Técnicos“ adotados pela American Conference of Governamental Hygienist (ACGIH) tomando como base os limites de tolerância (TLV – TWA, TLV – STEL e TLV – C) adotados por essa Associação.

## ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

O presente programa foi elaborado com base na ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO e AVALIAÇÃO dos RISCOS AMBIENTAIS existentes nas atividades dos empregados da Empresa, levando em consideração os diversos locais de trabalho. Esses dados foram realizados por profissionais do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT e inseridos no INVENTÁRIO DE RISCOS deste PGR.

### Antecipação

A antecipação visa identificar riscos potenciais. As informações que deverão ser consideradas para a elaboração ou revisão do PGR são originadas de:

- Projetos de novas instalações: Projeto Conceitual, a Engenharia, com apoio das áreas de Segurança do Trabalho, deverá avaliar, dentro das estratégias de segurança e de saúde, quais os riscos ambientais que estão previstos no projeto, prevendo, se possível, medidas de redução e controle já na fase do projeto, bem como os recursos necessários para monitoramento das exposições. Estes riscos deverão ser incorporados na revisão do PGR quando da conclusão do projeto.
- Modificações de projetos: A área de Segurança do Trabalho deve avaliar os novos riscos ambientais se estão previstos, ou se ocorreram a eliminação dos mesmos. Estas alterações deverão ser incorporadas na revisão do PGR quando da conclusão da modificação.
- Manipulação de novos produtos químicos: Todo produto novo para ser armazenado deverá ter como base as informações sobre a toxicologia e suas especificações de segurança contidas na FISPQ do produto. Se após a análise crítica das áreas envolvidas forem favoráveis para a manipulação e armazenamento do referido produto, deverá ser feita avaliação ambiental.

### Reconhecimento dos Riscos Ambientais

O reconhecimento dos riscos ambientais é realizado através de inspeções / auditorias nas diversas áreas / locais da Empresa; ocasião em que são consolidadas as constatações técnicas, levando em consideração as percepções que os trabalhadores têm do processo produtivo e riscos ambientais; informações / registros realizados pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, bem como tudo que venha a contribuir como suporte técnico para o enriquecimento do reconhecimento. O reconhecimento visa o registro / avaliação das possíveis interferências na saúde / integridade física do trabalhador em razão da relação entre exposição e riscos ambientais oriundos da área / setor como um

todo, somado aos riscos provenientes das atividades realizadas pelo trabalhador no seu posto/local de trabalho.

**Avaliação dos Riscos Ambientais**

A avaliação dos riscos ambientais é realizada após a Antecipação e Reconhecimento do agente, da fonte geradora, do Grupo Homogêneo ou Similar de Exposição, da função e atividade desses, das medidas de controle existentes e das medidas de controle propostas. Somente o resultado das avaliações devem ser inseridos no Inventário de Riscos deste PGR conforme NR-09.4.3.

A antecipação, o reconhecimento e a avaliação dos Riscos Ambientais estão registrados Inventário de Riscos presentes nesse PGR.

**AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS AMBIENTAIS**

**Objetivos e Critérios**

O objetivo das determinações quantitativas é o de dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Estas avaliações devem ser planejadas conforme cronograma e critérios estabelecidos do PGR, segundo os critérios:

- Para a determinação das avaliações quantitativas das exposições dos GSE, deverão ser consideradas as atividades que apresentem Grau de Exposição ao risco Alto e Muito Alto. A não existência destes graus implica na determinação de graus considerados Moderados, Baixo e Muito Baixo, com o objetivo de obter dados estatísticos e subsidiar a necessidade de avaliações futuras.
- Serão priorizadas as atividades onde existe contato direto com os agentes mais agressivos, e que possuem Limite de Exposição Ocupacional para curta duração (STEL), Valor Teto (VT) e dos agentes que estão presentes em altas concentrações sem que haja controles eficazes de exposição.

A avaliação deverá considerar as seguintes atividades:

- Definir e planejar a estratégia de quantificação dos riscos, com base nos dados e informações coletadas anteriormente relativas às atividades e frequências, se existirem.
- A quantificação da concentração ou intensidade deve ser feita com equipamentos e instrumentos calibrados e compatíveis aos riscos identificados e utilizando técnicas e metodologias validadas e reconhecidas.

**Critérios para amostragem dos Agentes Químicos**

Os métodos para coleta de amostras e determinação analítica dos agentes químicos, sempre que possível, devem ser baseadas nas NHO's da Fundacentro, NIOSH ou OSHA. O número de amostragens deve ser representativo e que permita um tratamento estatístico dos valores.

**Critérios para amostragem do Agente Físico (Ruído)**

A dose e o nível de pressão sonora deverão ser obtidos através de utilização de dosímetro de ruído e medidor de pressão sonora, adotando-se:

- Os limites de tolerância definidos no Quadro Anexo I da NR-15 do MTE;
- As metodologias e os procedimentos definidos na NHO-01 da FUNDACENTRO

O colaborador portador do dosímetro de ruído deverá ser conscientizado quanto ao não desvio de sua rotina de trabalho para que não haja alterações no resultado real da exposição. Os valores encontrados deverão estar em conformidade com os limites de tolerância estabelecidos e o tempo de exposição dos trabalhadores.

**Critérios para amostragem do Agente Físico (Vibração)**

Deverão ser obtidas informações técnicas e administrativas relacionadas aos veículos, às máquinas e aos equipamentos, às operações e demais parâmetros (ambientais, de processos de trabalho etc.) envolvidos nas condições de trabalho avaliadas. Tais informações serão coletadas através de observações de campo, necessárias para a identificação dos grupos de exposição similar e para a caracterização da exposição dos trabalhadores com base no critério utilizado.

Os sistemas de medição devem ser compostos basicamente de medidores integradores e de transdutores (incluindo acelerômetros de assento) do tipo triaxial. Esses transdutores serão posicionados nos pontos de medição.

**Medidas de Controle**

As Medidas de Controle devem ser adotadas para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

- Identificação, na fase de antecipação, de um risco potencial à saúde;
- Constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;
- Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na norma de referência;
- Quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo entre danos observados na saúde e a situação de trabalho. Neste caso, as medidas de controle devem ser discutidas pelas áreas de engenharia, segurança e serviço médico e incorporadas ao Plano Anual de Atividades.

Quando os valores de exposição apresentar resultados acima dos Níveis de Ação, as medidas de controle devem ser sistemáticas de forma a reduzir as exposições.

**Níveis de Ação**

- Agentes químicos: metade dos limites de exposição ocupacional (NR-15, ACGIH, NIOSH, OSHA, ou acordos coletivos).
- Vibração: O nível de ação para a avaliação da exposição ocupacional diária à vibração em mãos e braços corresponde a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 2,5 m/s². O limite de exposição ocupacional diária à vibração em mãos e braços corresponde a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 5 m/s².
- Ruído: a dose de 0,5 (superior a 50%), conforme estabelecido na NR-15, Anexo 1, item 6.

As medidas de controle devem ser, sempre que possíveis, medidas de engenharia e não depender de instrução, disciplina ou vontade do colaborador.

**Priorização das Medidas de Controle**

Sempre que possível, as medidas de controle de caráter coletivo devem ser priorizadas obedecendo a seguinte hierarquia:

- Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde;
- Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho;
- Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho.

Seguem exemplos de algumas medidas de controle:

- Substituição do agente agressivo;
- Mudança ou alteração do processo ou operação;
- Enclausuramento da fonte;
- Segregação do processo ou operação;
- Modificação de projetos;
- Limitação do tempo de exposição;
- Utilização de equipamento de proteção individual.

Caso medidas de controle coletivo não possam ser implementadas de imediato por motivos técnicos ou

contingenciamento devem ser estudadas. Neste caso o uso de Equipamento de Proteção Individual pode ser adotado desde que a seleção do EPI seja tecnicamente adequada ao risco a que o colaborador está exposta e a atividade exercida.

**Treinamentos sobre as Medidas de Controle**

Todos os colaboradores devem receber treinamentos sobre as Medidas de Controle adotadas e ações preventivas quanto a riscos potenciais que possam ser evidenciados. Os treinamentos devem ser devidamente registrados.

**REGISTRO MANUTENÇÃO e DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE PGR**

**Revisões do desenvolvimento do PGR**

O PGR deve ser alterado / revisado sempre que houver alguma alteração nas instalações da Unidade ou dentro da periodicidade máxima de 2 (dois) anos, cabendo ao setor de Setor de Segurança do Trabalho realizar inclusões / atualizações, se entender pertinente.

**Registro**

O histórico das atualizações do PGR deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica – NR-1.5.7.3.3.1.

O Documento Base deve ser apresentado à CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes durante uma de suas reuniões, devendo sua cópia ser anexada ao livro de atas desta comissão.

O registro de dados deve estar sempre disponível para os trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

**Divulgação**

Os dados registrados estarão disponíveis aos empregados e interessados através de disponibilização de cópia, a qual deve ter uma folha para registro de conhecimento e ser rubricada pelos empregados e interessados, que tomaram conhecimento.

A divulgação dos dados pode ser feita de diversas maneiras, entretanto, as mais comuns são:

- Treinamentos específicos;
- Reuniões setoriais;
- Reuniões de CIPA;
- Boletins e jornais internos;
- Programa de integração de novos empregados;
- Palestras avulsas.

# INVENTÁRIO DE RISCOS E PLANOS DE AÇÃO

| | |
|---|---|
| Unidade | **WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** |

| Cargo/Função: | **ESTAGIARIO ADMINISTRATIVO** |
|---|---|
| Qtd. Funcionários: | 2 |
| Descrição da atividade: | O estagiário de administração é responsável por auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes, auxiliar na verificação de contratos, negociar saldo para cliente e planejar a comunicação com o cliente |

Especificação dos riscos e atividades da Função

| Agente nocivo: | **Postura sentada por longos períodos** |
|---|---|
| Tipo/Grupo: | Ergonômico |
| Nível de Risco: | Irrelevante |
| Medição/Avaliação: | Critério qualitativo |
| Data medição/aval. | 17/05/2022 |
| Fonte geradora: | ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO |

| Cargo/Função: | **ESTAGIARIO DE CONTABILIDADE** |
|---|---|
| Qtd. Funcionários: | 1 |
| Descrição da atividade: | Irá auxiliar na classificação contábil, lançamentos contábeis, escrituração de livro caixa e na elaboração de guias, emissão de notas fiscais, conferencia de pagamentos e recebimentos. |

Especificação dos riscos e atividades da Função

| Agente nocivo: | **Postura sentada por longos períodos** |
|---|---|
| Tipo/Grupo: | Ergonômico |
| Nível de Risco: | Irrelevante |
| Medição/Avaliação: | Critério qualitativo |
| Data medição/aval. | 17/05/2022 |
| Fonte geradora: | ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO |

## RECOMENDAÇÕES

Os propósitos de uma avaliação de exposição a agentes de risco ambientais devem cumprir no mínimo

os seguintes objetivos:

Determinar os agentes de risco potenciais à saúde a que estão sujeitos os empregados, avaliando e diferenciando entre exposições aceitáveis e inaceitáveis e implementando medidas de controle quando exposições inaceitáveis são identificadas.

Estabelecer e documentar os níveis de exposição de todos os empregados, ficando assim definido um ponto de partida que servirá como guia para cada nova avaliação de exposição, permitindo verificar sua tendência ao longo do tempo. Estes registros são também de vital importância para estudos futuros de epidemiologia.

Assegurar e demonstrar conformidade das exposições com padrões governamentais ou outros mais restritivos. No sentido de alcançar estes objetivos, esta empresa deve prosseguir com seus programas de controle das exposições, introduzindo melhorias através das seguintes diretrizes:

**Procedimentos de Trabalho e Controles Administrativos**

Estas recomendações referem-se ao controle de exposição baseado em ações específicas do empregador e empregado, relativo à execução dos trabalhos, não incluindo o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

- Assegurar e incentivar os funcionários a adotarem as seguintes posturas de trabalho, para reduzir as exposições:
- Observar, informar e corrigir imediatamente vazamentos visíveis de agentes químicos.
- Evitar a permanência de recipientes abertos (baldes de drenagem de pontos de amostragem, etc), com produtos nas áreas industriais.
- Quando trabalhando próximo a fontes conhecidas de emissão posicionar-se, sempre que possível, a montante da fonte, de costas para a origem do vento.
- Minimizar o tempo de execução ou permanência junto de atividades com alto potencial de risco de exposição (agentes químicos e físicos).
- Maximizar a distância, quando estiver observando atividades com alto potencial de risco de exposição (agentes químicos e físicos).
- Movimentar-se por ruas ou passagens onde as exposições a agentes químicos ou físicos sejam de menor concentração ou intensidade.
- Reavaliar anualmente o PGR, conforme exigência legal prevista na NR-1.5, para avaliação do seu desenvolvimento, ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades.
- Solicitar dos fornecedores as Fichas de Informação de Segurança das Matérias Primas e outros produtos manipulados dentro das instalações, contendo a composição, propriedades físico-químicas, efeitos à saúde, limites de tolerância, primeiros socorros, etc. e divulgar estas informações aos empregados.

**Treinamentos**

- Prover treinamento sobre os seguintes aspectos:
- Saúde/Higiene Ocupacional: PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos; Resultados das Avaliações Quantitativas de Exposição aos Agentes de Risco, aspectos toxicológicos dos agentes, efeitos à saúde, primeiros socorros;
- Segurança Industrial: utilização de EPIs, Ficha de Segurança dos Produtos, melhores práticas de trabalho.

**Monitoramento**

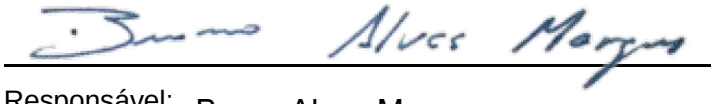
Para uma efetiva demonstração e confirmação quanto aos Graus de Risco de Exposição dos GSEs aos agentes de risco, esta empresa deverá continuar com sua estratégia de avaliação quantitativa para os agentes de risco priorizados, conforme Programa de Monitoramento e Controle Ambiental de Agentes Químicos e Ruído.

**Equipamentos de Proteção Individual**

Onde os Procedimentos de Trabalho não forem suficientes para reduzir completamente a exposição a

níveis aceitáveis, esta empresa deve adotar como último recurso a utilização de Equipamentos de Proteção Individual.

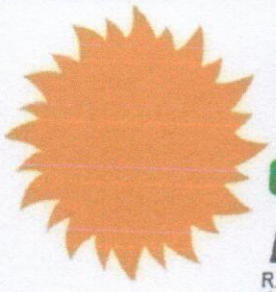
- Diante dos novos resultados das avaliações quantitativas de exposição aos agentes químicos reavaliar o Programa de Proteção Respiratória.
- Diante dos novos resultados das avaliações quantitativas de exposição ao ruído reavaliar Programa de Conservação Auditiva.



Responsável: Bruno Alves Marques

Especialidade: Tecnico de Segurança do trabalho

Documento: MTE 0055869 / RJ



# RODOX
## Dedetizadora

R.S.M COSTA CONSERVACAO E DEDETIZACAO ME.
Av. Chopin lt 09 qd 65 - Duque de Caxias
CNPJ:08.219.001/0001-33 Ins.Mun. 99109026

www.rodoxdedetizadora.com.br
FALE CONOSCO:
2671-6751
2772-7050
3286-8919
3091-7857
rodoxservice@gmail.com

INEA: UN029360/55.61.30
CTA Nº: IN001188

## CERTIFICADO DE GARANTIA

CLIENTE: WS Distribuidora de Alimentos Ltda - EPP, CNPJ: 01.220.638/0001-09

ENDEREÇO: Rua Capitão Félix 110, Rua 01, Loja:11 - Benfica - Rio de Janeiro

| SERVIÇO | VENCIMENTO |
|---|---|
| BARATA | |
| ROEDORES | |
| CX. D'ÁGUA | 26/11/2023 |
| | |

DATA DO SERVIÇO
26/05/2023

RODOX SERVICE

Certificamos que este ambiente foi imunizado dentro das mais modernas técnicas seguindo sempre todas as normas do INEA.

**Esse documento só tem validade com o carimbo original da empresa.**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 24/10/2023 , em referência ao pedido **347606/2023 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

ws distribuidora de alimentos eireli

**CNPJ:**

01.220.638/0001-09

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

78.89597.0

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

**Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.**

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **B4K0.5210.6211.3024**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **24/10/2023 às 10:03:08.9**

Esta certidão tem validade até 21/04/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 25/10/2023 às 13:12:47.5

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.220.638/0001-09

**Razão Social:** WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

**Endereço:** R CAPITAO FELIX 110 PAV 2 L 11 R 3 BL D / BENFICA / RIO DE JANEIRO / RJ / 20920-310

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

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

**Validade:**28/12/2023 a 26/01/2024

**Certificação Número:** 2023122801061294336122

Informação obtida em 28/12/2023 13:23:55

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 12-2023/1769827

Código de verificação de autenticidade: 4e0b66cde3e80253178d0daf5c4c26a2

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|---|
| CPF / CNPJ: 01.220.638/0001-09 | CAD-ICMS: Ativo |
| NOME / RAZÃO SOCIAL: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | |

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 28/12/2023 ÀS 14:01:48

VÁLIDA ATÉ: 27/03/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

## OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

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

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

**Nome: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**
**CNPJ: 01.220.638/0001-09**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:23 do dia 06/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2024.
Código de controle da certidão: **D68F.ED72.29A1.6392**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **01.220.638/0001-09**<br>**MATRIZ** | | **24/05/1996** |

NOME EMPRESARIAL
**WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**
**46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias**
**46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares**
**46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados**
**46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CAPITAO FELIX** | **110** | **PAVMTO2 LOJA 11 RUA 1 BLOCO D** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **20.920-310** | **BENFICA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SOCIETARIO@NOVACONT.NET** | **(21) 2667-2555** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **20/10/2023** às **12:30:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

**Secretaria de Estado de Fazenda**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

| CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data da concessão da inscrição |
|---|---|---|
| 01.220.638/0001-09 | 79.895.970 | 18/04/2013 |

**Nome empresarial**

WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**Título do estabelecimento**

| Natureza Jurídica | Tipo de unidade principal |
|---|---|
| Sociedade Empresária Limitada | Unidade Operacional |

**Regime de apuração**

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

**Endereço do estabelecimento**

RUA CAPITAO FELIX, 110 PAV 2 LOJA 11 RUA 01 BL D
BENFICA - RIO DE JANEIRO RJ 20.920-310

| Situação cadastral | Data da situação cadastral |
|---|---|
| Habilitada | 01/12/2014 |

**Atividades econômicas (CNAE)**

**Principal**

46.33-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS

**Secundárias**

46.34-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
46.34-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
46.37-1/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
46.37-1/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
46.49-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
47.23-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

| Unidade de cadastro | Tipo da Inscrição |
|---|---|
| AFR 64.09 - Capital | Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória |

**Observação**

Regime normal desde 01/01/2017. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 20/10/2023 13:07:42.

**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**
**Secretaria Municipal de Fazenda**
**Subsecretaria de Tributação e Fiscalização**
**Coordenadoria do ISS e Taxas**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | DATA DA INSCRIÇÃO |
|---|---|
| **0.223.331-2** | **11/03/1997** |

# COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| | |
|---|---|
| NOME OU NOME EMPRESARIAL | **WS DISTRIBUIDORADE ALIMENTOS LTDA EPP** |
| NOME FANTASIA | **-** |
| CPF OU CNPJ | **01.220.638/0001-09** |
| ATIVIDADES ECONÔMICAS | **351113 - FRUTAS-COM ATAC**<br>**351016 - GENEROS ALIMENTICIOS-COM ATAC**<br>**433403 - BEBIDAS-COM VAR** |
| RESTRIÇÕES | **VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA** |
| GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS | **-** |
| GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIMENTO E FISCALIZAÇÃO | **1** |
| ENDEREÇO COMPLETO | **RUA CAP FELIX, 110, PAV 2 LOJ 11 RUA 1 BLC NOBRE BENFICA**<br>**20920-310** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL | **ATIVO** |
| DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL | **23/01/2017** |

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia **20/10/2023** às **13:49**.

# RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 32588/23-A

ORDEM DE SERVIÇO Nº 13114/23

Ensaios ABNT NBR ISO/IEC 17025 CRL 1126

## 1. DADOS REFERENTES AO CLIENTE

**Empresa Solicitante:** INSECT BYE DEDETIZACAO E LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA LTDA
**Contratante:** CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA GUANABARA **CNPJ:** 28.943.934/0001-86
**Endereço:** Rua Capitão Félix, 110 Sobre Loja - Benfica - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20920-310

## 2. DADOS REFERENTES À AMOSTRA

**Matriz:** Águas para Consumo Humano
**Ponto de Coleta:** Torneira do Refeitório
**Data da Amostragem:** 16/11/23 08:40 **Coletor:** Cid Sampaio do Amaral - Qualy Lab
**Data/Hora de Início das Análises:** 16/11/23 14:48 **Data de Recebimento:** 16/11/23 13:01

## 3. RESULTADOS ANALÍTICOS

**RESULTADOS DA AMOSTRA - ENSAIO(S) REALIZADO(S) NAS INSTALAÇÕES DA QUALY LAB**

| Parâmetro | Unidade | LQ | Resultados | VMP | U | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coliformes Totais | em 100mL | - | Ausência | Ausência | - | SMEWW, 23ª Ed - 9223-B |
| E. coli | em 100mL | - | Ausência | Ausência | - | SMEWW, 23ª Ed - 9223-B |

**RESULTADOS DA AMOSTRA - ENSAIO(S) REALIZADO(S) NAS INSTALAÇÕES DO CLIENTE**

| Parâmetro | Unidade | LQ | Resultados | VMP | U | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloro Residual Livre | mg/L | 0,01 | 0,50 | 0,2 a 5,0 mg/L | 1,0 | SMEWW, 23ª Ed - 4500-Cl G |

**Legenda**
» L.Q. = Limite de Quantificação
» UFC = Unidade Formadora de Colônias
» SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastew ater
» U = Incerteza Expandida
» VMP = Valor Máximo Permitido
» USEPA = United States Environmental Protection Agencia

## 4. LEGISLAÇÕES E NORMAS

**Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021**

**De acordo com o(s) resultado(s) analisado(s) e reportado(s), a amostra está PRÓPRIA para Consumo, sob o aspecto do Valor Máximo Permitido (VMP) para o(s) Padrões(s) Bacteriológico(s) existentes no Anexo I da Portaria GM/MS Nº 888.**

## 5. OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados possuem significação restrita e referem-se somente à amostra analisada;
- O Início das Análises é referente as análises que possuem tempo como fator crucial;
- Esse Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com autorização prévia;
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW, USEPA e normas específicas;
- As informações referentes a amostragem podem ser consultadas na DC 021 referente à OS:13114/23;
- As análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro, quando todo o percurso analítico é de responsabilidade da Qualy Lab;
- Quando a coleta é de responsabilidade de terceiros, os dados não serão de responsabilidade da Qualy Lab e caso ocorra algum desvio, o interessado é previamente consultado sobre a disposição das amostras e a continuidade do processo analítico;
- O prazo de retenção das amostras é de 7 dias após a liberação do Relatório;
- O parecer das informações contidas nesse Relatório é referente apenas ao Anexo I - Padrão Microbiológico da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021.
- As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo da acreditação deste Laboratório.
- A incerteza expandida é definida como a incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência K, que fornece uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- As informações do item 2 fornecidas no relatório são de responsabilidade da Qualy Lab, exceto quando a coleta é de responsabilidade do cliente;
- Caso o ponto de coleta seja bebedouro e que possua um filtro de carvão ativado, os resultados de cloro podem ser abaixo do Permitido, devido a função de retenção de cloro.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2023

Código de Segurança: 9C76ED73D26CDE8FB68E3B13FEA0E9CB

Rayara A.de O. dos Santos
Revisor - Gerente Técnico
CRQ - 033021578

Paulo Quintanilha
Responsável Técnico
CRQ - 03211231

Mariana Pereira dos Santos
Signatária Responsável
CRQ - 032053629



Digitalizado com CamScanner

# CERTIFICADO

EMPRESA LICENCIADA

ANVISA

inea

## *De Limpeza e Desinfecção de Reservatórios de Água Potável*

CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA
PERIGO
ESTA EMPRESA ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA DA NR33 E NR35

Certificamos para os devidos fins, que a INSECT BYE, registro INEA: CTA N° IN002363, executou conforme ordem de serviço em anexo os serviços de Limpeza e Higienização do(s) reservatório(s) de água potável.

Este certificado só tem validade, quando acompanhado da ordem de serviço entregue no ato da execução, onde consta relação de reservatório(s), e o respectivo boletim de análise de potalidade.

A água contaminada é a maior responsável pela transmissão de doenças. Manter os reservatórios limpos e higienizados é de suma importância para a saúde.

Cliente : **Condominio do Centro de Abast. do Estado Guanabara** — Nº OS : **014469**
Endereço : **R CAPITAO FELIX,110 - Benfica** — Nº Pedido : **074432**
**Rio de Janeiro - RJ - C.E.P : 20920-310** — Data Serviço : **08/11/2023**

| SERVIÇOS EXECUTADOS | VALIDADE |
|---|---|
| **Limpeza de reservatórios de água** | **08/05/2024** |
| **Análise Bacteriológica da água.** | **08/05/2024** |

INSECT BYE LTDA

OBS: FIXAR ESTE CERTIFICADO EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E VISIBILIDADE

2424.1500 | 3040.1500
www.insectbye.com.br

INSECT Bye®

Insect Bye Dedetizacao e Lavagem de Caixas D'Agua Ltda
Sede Própria Rua Miratala, 08 - Rio de Janeiro / RJ
CEP 22770-190 - CNPJ: 02.431.796/0001-62

Certificado de Registro Inea: Dedetização UN038654/55.61.10
Higienização CTA N° IN002363
Cons. Reg. de Biologia 38.362/02 | ANVISA U63.265.232.X53

Digitalizado com CamScanner

# DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09

Número de Ordem do Livro: 25

## Dados das Assinaturas da Escrituração

| | |
|---|---|
| Qualificação do Assinante | Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ |
| Tipo do Certificado | Pessoa Jurídica |
| CPF / CNPJ | 099.124.997-60 |
| N° de Série do Certificado | 709058249106529954748220503 02 |
| Nome do Signatário | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI:01220638000109 |
| Autoridade Certificadora Emissora | Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 |
| Validade | 01/11/2021 a 01/11/2022 |

| | |
|---|---|
| Qualificação do Assinante | Contador |
| Tipo do Certificado | Pessoa Física |
| CPF / CNPJ | 875.616.117-49 |
| N° de Série do Certificado | 4630019292510145916 |
| Nome do Signatário | SIMAO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS:87561611749 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC SOLUTI Multipla v5 |
| Validade | 01/04/2022 a 01/04/2023 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 1.871.314,83 | R$ 1.313.188,03 |
| Ativo Circulante | | R$ 1.787.922,48 | R$ 1.223.146,12 |
| Disponibilidades | | R$ 251,14 | R$ 4.199,94 |
| Caixa Geral | | R$ 241,14 | R$ 4.189,94 |
| Depósitos Bancários à Vista | | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Créditos | | R$ 346.090,23 | R$ 148.354,25 |
| Duplicatas a Receber - Clientes no País | | R$ 346.090,23 | R$ 148.354,25 |
| Outros Créditos | | R$ 598.027,40 | R$ 612.273,22 |
| Outros Créditos | | R$ 598.027,40 | R$ 612.273,22 |
| Tributos a Recuperar | | R$ 28.482,93 | R$ 28.482,93 |
| Impostos e Contrbuições a Recuperar | | R$ 28.482,93 | R$ 28.482,93 |
| Estoques | | R$ 815.070,78 | R$ 429.835,78 |
| Estoque de Produtos | | R$ 815.070,78 | R$ 429.835,78 |
| Investimentos | | R$ 83.392,35 | R$ 90.041,91 |
| Imobilizado | | R$ 2.754,34 | R$ 2.754,34 |
| Imobilizado Leasing Financeiro | | R$ 80.638,01 | R$ 87.287,57 |
| Passivo | | R$ 1.871.314,83 | R$ 1.313.188,03 |
| Passivo Circulante | | R$ 1.380.592,92 | R$ 938.858,47 |
| Salários e Encargos Sociais - Circulante | | R$ 3.933,58 | R$ 3.216,30 |
| Fornecedores - Circulante | | R$ 195.451,66 | R$ 36.459,18 |
| Fornecedores No País | | R$ 195.451,66 | R$ 36.459,18 |
| Obrigações Fiscais - Circulante | | R$ 816.819,91 | R$ 651.767,69 |
| Provisões - Circulante | | R$ 0,00 | R$ 4.489,65 |
| Outras Obrigações - Circulante | | R$ 364.387,77 | R$ 242.925,65 |
| Patrimônio líquido | | R$ 490.721,91 | R$ 374.329,56 |
| Capital Social | | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| Capital Realizado - De Residentes no País | | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (409.278,09) | R$ (525.670,44) |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (409.278,09) | R$ (525.670,44) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B9.89.AB.E2.E8.B8.0F.EA.66.44.76.7E.3B.5F.ED.B6.77.A9.7C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 1.313.188,03 | R$ 1.632.713,36 |
| Ativo Circulante | | R$ 1.223.146,12 | R$ 1.535.911,54 |
| Disponibilidades | | R$ 4.199,94 | R$ 10.939,76 |
| Caixa Geral | | R$ 4.189,94 | R$ 9.729,76 |
| Depósitos Bancários à Vista | | R$ 10,00 | R$ 1.210,00 |
| Créditos | | R$ 148.354,25 | R$ 754.470,40 |
| Duplicatas a Receber - Clientes no País | | R$ 148.354,25 | R$ 754.470,40 |
| Outros Créditos | | R$ 612.273,22 | R$ 683.137,14 |
| Outros Créditos | | R$ 612.273,22 | R$ 683.137,14 |
| Tributos a Recuperar | | R$ 28.482,93 | R$ 28.482,93 |
| Impostos e Contrbuições a Recuperar | | R$ 28.482,93 | R$ 28.482,93 |
| Estoques | | R$ 429.835,78 | R$ 58.881,31 |
| Estoque de Produtos | | R$ 429.835,78 | R$ 58.881,31 |
| Investimentos | | R$ 90.041,91 | R$ 96.801,82 |
| Imobilizado | | R$ 2.754,34 | R$ 2.754,34 |
| Imobilizado Leasing Financeiro | | R$ 87.287,57 | R$ 94.047,48 |
| Passivo | | R$ 1.313.188,03 | R$ 1.632.713,36 |
| Passivo Circulante | | R$ 938.858,47 | R$ 1.342.834,89 |
| Salários e Encargos Sociais - Circulante | | R$ 3.216,30 | R$ 3.093,60 |
| Fornecedores - Circulante | | R$ 36.459,18 | R$ 409.756,86 |
| Fornecedores No País | | R$ 36.459,18 | R$ 409.756,86 |
| Obrigações Fiscais - Circulante | | R$ 651.767,69 | R$ 664.375,33 |
| Provisões - Circulante | | R$ 4.489,65 | R$ 4.489,65 |
| Outras Obrigações - Circulante | | R$ 242.925,65 | R$ 261.119,45 |
| Patrimônio líquido | | R$ 374.329,56 | R$ 289.878,47 |
| Capital Social | | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| Capital Realizado - De Residentes no País | | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (525.670,44) | R$ (610.121,53) |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (525.670,44) | R$ (610.121,53) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B9.89.AB.E2.E8.B8.0F.EA.66.44.76.7E.3B.5F.ED.B6.77.A9.7C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 1.632.713,36 | R$ 1.872.831,87 |
| Ativo Circulante | | R$ 1.535.911,54 | R$ 1.768.987,85 |
| Disponibilidades | | R$ 10.939,76 | R$ 6.014,03 |
| Caixa Geral | | R$ 9.729,76 | R$ 6.004,03 |
| Depósitos Bancários à Vista | | R$ 1.210,00 | R$ 10,00 |
| Créditos | | R$ 754.470,40 | R$ 833.760,24 |
| Duplicatas a Receber - Clientes no País | | R$ 754.470,40 | R$ 833.760,24 |
| Outros Créditos | | R$ 683.137,14 | R$ 733.576,43 |
| Outros Créditos | | R$ 683.137,14 | R$ 733.576,43 |
| Tributos a Recuperar | | R$ 28.482,93 | R$ 28.482,93 |
| Impostos e Contrbuições a Recuperar | | R$ 28.482,93 | R$ 28.482,93 |
| Estoques | | R$ 58.881,31 | R$ 167.154,22 |
| Estoque de Produtos | | R$ 58.881,31 | R$ 167.154,22 |
| Investimentos | | R$ 96.801,82 | R$ 103.844,02 |
| Imobilizado | | R$ 2.754,34 | R$ 3.032,57 |
| Imobilizado Leasing Financeiro | | R$ 94.047,48 | R$ 100.811,45 |
| Passivo | | R$ 1.632.713,36 | R$ 1.872.831,87 |
| Passivo Circulante | | R$ 1.342.834,89 | R$ 1.739.279,16 |
| Salários e Encargos Sociais - Circulante | | R$ 3.093,60 | R$ 4.191,00 |
| Fornecedores - Circulante | | R$ 409.756,86 | R$ 885.731,07 |
| Fornecedores No País | | R$ 409.756,86 | R$ 885.731,07 |
| Obrigações Fiscais - Circulante | | R$ 664.375,33 | R$ 667.182,70 |
| Provisões - Circulante | | R$ 4.489,65 | R$ 4.489,65 |
| Outras Obrigações - Circulante | | R$ 261.119,45 | R$ 177.684,74 |
| Patrimônio líquido | | R$ 289.878,47 | R$ 133.552,71 |
| Capital Social | | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| Capital Realizado - De Residentes no País | | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (610.121,53) | R$ (766.447,29) |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (610.121,53) | R$ (766.447,29) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B9.89.AB.E2.E8.B8.0F.EA.66.44.76.7E.3B.5F.ED.B6.77.A9.7C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 1.872.831,87 | R$ 2.100.694,67 |
| Ativo Circulante | | R$ 1.768.987,85 | R$ 1.989.848,99 |
| Disponibilidades | | R$ 6.014,03 | R$ 4.893,43 |
| Caixa Geral | | R$ 6.004,03 | R$ 4.883,43 |
| Depósitos Bancários à Vista | | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Créditos | | R$ 833.760,24 | R$ 1.042.777,57 |
| Duplicatas a Receber - Clientes no País | | R$ 833.760,24 | R$ 1.042.777,57 |
| Outros Créditos | | R$ 733.576,43 | R$ 762.341,58 |
| Outros Créditos | | R$ 733.576,43 | R$ 762.341,58 |
| Tributos a Recuperar | | R$ 28.482,93 | R$ 28.482,93 |
| Impostos e Contrbuições a Recuperar | | R$ 28.482,93 | R$ 28.482,93 |
| Estoques | | R$ 167.154,22 | R$ 151.353,48 |
| Estoque de Produtos | | R$ 167.154,22 | R$ 151.353,48 |
| Investimentos | | R$ 103.844,02 | R$ 110.845,68 |
| Imobilizado | | R$ 3.032,57 | R$ 3.310,80 |
| Imobilizado Leasing Financeiro | | R$ 100.811,45 | R$ 107.534,88 |
| Passivo | | R$ 1.872.831,87 | R$ 2.100.694,67 |
| Passivo Circulante | | R$ 1.739.279,16 | R$ 1.596.446,94 |
| Salários e Encargos Sociais - Circulante | | R$ 4.191,00 | R$ 3.246,00 |
| Fornecedores - Circulante | | R$ 885.731,07 | R$ 771.054,85 |
| Fornecedores No País | | R$ 885.731,07 | R$ 771.054,85 |
| Obrigações Fiscais - Circulante | | R$ 667.182,70 | R$ 668.907,09 |
| Provisões - Circulante | | R$ 4.489,65 | R$ 4.489,65 |
| Outras Obrigações - Circulante | | R$ 177.684,74 | R$ 148.749,35 |
| Patrimônio líquido | | R$ 133.552,71 | R$ 504.247,73 |
| Capital Social | | R$ 900.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| Capital Realizado - De Residentes no País | | R$ 900.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (766.447,29) | R$ (895.752,27) |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (766.447,29) | R$ (895.752,27) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B9.89.AB.E2.E8.B8.0F.EA.66.44.76.7E.3B.5F.ED.B6.77.A9.7C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Transf (s) Entre Contas | GP73VIB1AM | R$ 161.240,25 | C |
| 01/01/2021 | 35 | Caixa | | Valor Ref a Transf (s) Entre Contas | GP73VIB1AM | R$ 161.240,25 | D |
| 01/01/2021 | 1043 | Prejuízo Acumulado | | Valor Ref a Transf (s) Entre Contas | GPM236B16 | R$ 1.714.723,36 | C |
| 01/01/2021 | 1029 | Recursos Acumulados | | Valor Ref a Transf (s) Entre Contas | GPM236B16 | R$ 1.714.723,36 | D |
| 01/01/2021 | 924 | Provisão para Férias | | TRANSF ENTRE CONTAS | GU2XYGJXGO | R$ 4.489,65 | C |
| 01/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF ENTRE CONTAS | GU2XYGJXGO | R$ 4.489,65 | D |
| 02/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604646CL)12 | GU31INJXTR | R$ 115,50 | C |
| 02/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604646CL)12 | GU31INJXTR | R$ 115,50 | D |
| 02/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | GU31INJXTS | R$ 9,24 | C |
| 02/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | GU31INJXTS | R$ 9,24 | D |
| 02/01/2021 | 35 | Caixa | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238959800 | GU31INJXTT | R$ 138,74 | C |
| 02/01/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238959800 | GU31INJXTT | R$ 138,74 | D |
| 02/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31INJXTU | R$ 4.088,52 | C |
| 02/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31INJXTU | R$ 4.088,52 | D |
| 02/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COBRANCA DE IOF | GU31IPJXTL | R$ 298,49 | C |
| 02/01/2021 | 3387 | IOF / IOC | | COBRANCA DE IOF | GU31IPJXTL | R$ 298,49 | D |
| 02/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BRINDES | GU31IPJXTM | R$ 1.424,75 | C |
| 02/01/2021 | 4291 | Brindes | | BRINDES | GU31IPJXTM | R$ 1.424,75 | D |
| 02/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604634CL)12 | GU31IPJXTN | R$ 525,00 | C |
| 02/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604634CL)12 | GU31IPJXTN | R$ 525,00 | D |
| 02/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU31IPJXTO | R$ 19,06 | C |
| 02/01/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU31IPJXTO | R$ 19,06 | D |
| 02/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 279 | GU31IPJXTP | R$ 63,55 | C |
| 02/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 279 | GU31IPJXTP | R$ 63,55 | D |
| 02/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31IPJXTQ | R$ 82,60 | C |
| 02/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31IPJXTQ | R$ 82,60 | D |
| 03/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA CERTA | GU31IAJXWJ | R$ 24,00 | C |
| 03/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA CERTA | GU31IAJXWJ | R$ 24,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2021 | 35 | Caixa | | $ SIMAO CGUIAS FCWS | GU31IAJXWK | R$ 1.000,00 | C |
| 03/01/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | $ SIMAO CGUIAS FCWS | GU31IAJXWK | R$ 1.000,00 | D |
| 03/01/2021 | 35 | Caixa | | DARJ | GU31IAJXWL | R$ 54,49 | C |
| 03/01/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | DARJ | GU31IAJXWL | R$ 54,49 | D |
| 03/01/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000007898 | GU31IAJXWM | R$ 118,72 | C |
| 03/01/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000007898 | GU31IAJXWM | R$ 118,72 | D |
| 03/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 269 | GU31ICJXWD | R$ 184,67 | C |
| 03/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 269 | GU31ICJXWD | R$ 184,67 | D |
| 03/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 | GU31ICJXWE | R$ 28,08 | C |
| 03/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 | GU31ICJXWE | R$ 28,08 | D |
| 03/01/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31ICJXWF | R$ 17,86 | C |
| 03/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31ICJXWF | R$ 17,86 | D |
| 03/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CONTA CERTA | GU31ICJXWG | R$ 374,00 | C |
| 03/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CONTA CERTA | GU31ICJXWG | R$ 374,00 | D |
| 03/01/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC | GU31ICJXWH | R$ 0,01 | C |
| 03/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC | GU31ICJXWH | R$ 0,01 | D |
| 03/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP CH | GU31ICJXWI | R$ 35,20 | C |
| 03/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP CH | GU31ICJXWI | R$ 35,20 | D |
| 04/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HXJXZK | R$ 8,50 | C |
| 04/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HXJXZK | R$ 8,50 | D |
| 04/01/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000000301 | GU31HXJXZL | R$ 2,70 | C |
| 04/01/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000000301 | GU31HXJXZL | R$ 2,70 | D |
| 04/01/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA OVO DE CODORNA 2807 | GU31HXJXZM | R$ 378,00 | C |
| 04/01/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA OVO DE CODORNA 2807 | GU31HXJXZM | R$ 378,00 | D |
| 04/01/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA MUMU AZEITONA 3006 | GU31HXJXZN | R$ 150,00 | C |
| 04/01/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA MUMU AZEITONA 3006 | GU31HXJXZN | R$ 150,00 | D |
| 04/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST MS | GU31HXJXZO | R$ 4.800,00 | C |
| 04/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST MS | GU31HXJXZO | R$ 4.800,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31HOJX1U | R$ 16.000,00 | C |
| 05/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31HOJX1U | R$ 16.000,00 | D |
| 05/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HOJX1V | R$ 8,50 | C |
| 05/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HOJX1V | R$ 8,50 | D |
| 05/01/2021 | 35 | Caixa | | VT VIVIAN | GU31HOJX1X | R$ 159,60 | C |
| 05/01/2021 | 1393 | Vale Transporte | | VT VIVIAN | GU31HOJX1X | R$ 159,60 | D |
| 05/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31HOJX1Y | R$ 300,00 | C |
| 05/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31HOJX1Y | R$ 300,00 | D |
| 06/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HJJX2Y | R$ 17,00 | C |
| 06/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HJJX2Y | R$ 17,00 | D |
| 06/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HJJX2Z | R$ 500,00 | C |
| 06/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HJJX2Z | R$ 500,00 | D |
| 06/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HJJX30 | R$ 4.039,97 | C |
| 06/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HJJX30 | R$ 4.039,97 | D |
| 06/01/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HJJX31 | R$ 0,03 | C |
| 06/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HJJX31 | R$ 0,03 | D |
| 06/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HJJX32 | R$ 24.224,37 | C |
| 06/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HJJX32 | R$ 24.224,37 | D |
| 06/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HJJX33 | R$ 24,90 | C |
| 06/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HJJX33 | R$ 24,90 | D |
| 06/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HJJX34 | R$ 24.224,37 | C |
| 06/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HJJX34 | R$ 24.224,37 | D |
| 06/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HJJX35 | R$ 2.738,17 | C |
| 06/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HJJX35 | R$ 2.738,17 | D |
| 06/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31HJJX36 | R$ 1.636,00 | C |
| 06/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31HJJX36 | R$ 1.636,00 | D |
| 06/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HJJX37 | R$ 4.039,97 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HJJX37 | R$ 4.039,97 | D |
| 06/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HJJX38 | R$ 500,00 | C |
| 06/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HJJX38 | R$ 500,00 | D |
| 09/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31BKJXFS | R$ 300,00 | C |
| 09/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31BKJXFS | R$ 300,00 | D |
| 09/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31BKJXFT | R$ 1.300,00 | C |
| 09/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31BKJXFT | R$ 1.300,00 | D |
| 09/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31BKJXFU | R$ 1.300,00 | C |
| 09/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31BKJXFU | R$ 1.300,00 | D |
| 10/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060043721)60 | GU31BBJXGZ | R$ 45,55 | C |
| 10/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060043721)60 | GU31BBJXGZ | R$ 45,55 | D |
| 10/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31BBJXH0 | R$ 1.000,00 | C |
| 10/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31BBJXH0 | R$ 1.000,00 | D |
| 10/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31BBJXH1 | R$ 1.224,41 | C |
| 10/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31BBJXH1 | R$ 1.224,41 | D |
| 10/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31BBJXH2 | R$ 485,24 | C |
| 10/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31BBJXH2 | R$ 485,24 | D |
| 10/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31BBJXH3 | R$ 1.000,00 | C |
| 10/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31BBJXH3 | R$ 1.000,00 | D |
| 10/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060187410)32 | GU31BCJXGQ | R$ 711,56 | C |
| 10/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060187410)32 | GU31BCJXGQ | R$ 711,56 | D |
| 10/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060014326) | GU31BCJXGR | R$ 683,33 | C |
| 10/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060014326) | GU31BCJXGR | R$ 683,33 | D |
| 10/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060058920)60 | GU31BCJXGS | R$ 11,38 | C |
| 10/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060058920)60 | GU31BCJXGS | R$ 11,38 | D |
| 10/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060083315)36 | GU31BCJXGT | R$ 95,83 | C |
| 10/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060083315)36 | GU31BCJXGT | R$ 95,83 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060064920)60 | GU31BCJXGU | R$ 11,46 | C |
| 10/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060064920)60 | GU31BCJXGU | R$ 11,46 | D |
| 10/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060020326) | GU31BCJXGV | R$ 537,41 | C |
| 10/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060020326) | GU31BCJXGV | R$ 537,41 | D |
| 10/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060086915)36 | GU31BCJXGW | R$ 69,09 | C |
| 10/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060086915)36 | GU31BCJXGW | R$ 69,09 | D |
| 10/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060049721)60 | GU31BCJXGX | R$ 44,39 | C |
| 10/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060049721)60 | GU31BCJXGX | R$ 44,39 | D |
| 10/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31BCJXGY | R$ 22,34 | C |
| 10/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31BCJXGY | R$ 22,34 | D |
| 11/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060184210)32 | GU31ALJXLR | R$ 1.406,25 | C |
| 11/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060184210)32 | GU31ALJXLR | R$ 1.406,25 | D |
| 11/01/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31ALJXLS | R$ 7,14 | C |
| 11/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31ALJXLS | R$ 7,14 | D |
| 11/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31ALJXLT | R$ 375,89 | C |
| 11/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31ALJXLT | R$ 375,89 | D |
| 11/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600938QX)24 | GU31ALJXLU | R$ 1.469,55 | C |
| 11/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600938QX)24 | GU31ALJXLU | R$ 1.469,55 | D |
| 11/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600913QX)24 | GU31ALJXLV | R$ 1.747,34 | C |
| 11/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600913QX)24 | GU31ALJXLV | R$ 1.747,34 | D |
| 12/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238901060 | GU31A3JXOW | R$ 90,48 | C |
| 12/01/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238901060 | GU31A3JXOW | R$ 90,48 | D |
| 12/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31A3JXOX | R$ 3.378,23 | C |
| 12/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31A3JXOX | R$ 3.378,23 | D |
| 12/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ENC MORAT 1724 | GU31A3JXOY | R$ 1,45 | C |
| 12/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ENC MORAT 1724 | GU31A3JXOY | R$ 1,45 | D |
| 12/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MULTA GIRO PARCELADO | GU31A3JXOZ | R$ 13,32 | C |
| 12/01/2021 | 2205 | Outras Multas | | MULTA GIRO PARCELADO | GU31A3JXOZ | R$ 13,32 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA DEZ16 | GU31A3JXP0 | R$ 2.100,00 | C |
| 12/01/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA DEZ16 | GU31A3JXP0 | R$ 2.100,00 | D |
| 12/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31A3JXP1 | R$ 3.378,23 | C |
| 12/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31A3JXP1 | R$ 3.378,23 | D |
| 12/01/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA 1216 | GU31A3JXP2 | R$ 2.100,00 | C |
| 12/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA 1216 | GU31A3JXP2 | R$ 2.100,00 | D |
| 12/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA GARANT MANUT | GU31A5JXOR | R$ 87,00 | C |
| 12/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA GARANT MANUT | GU31A5JXOR | R$ 87,00 | D |
| 12/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31A5JXOS | R$ 34,00 | C |
| 12/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31A5JXOS | R$ 34,00 | D |
| 12/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 | GU31A5JXOT | R$ 108,01 | C |
| 12/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 | GU31A5JXOT | R$ 108,01 | D |
| 12/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TARIFA PACOTE DE SERVICOS | GU31A5JXOU | R$ 202,40 | C |
| 12/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVICOS | GU31A5JXOU | R$ 202,40 | D |
| 12/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31A5JXOV | R$ 5.000,00 | C |
| 12/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31A5JXOV | R$ 5.000,00 | D |
| 13/01/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO DE CREDITO | GU319LJXRW | R$ 1.412,03 | C |
| 13/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO DE CREDITO | GU319LJXRW | R$ 1.412,03 | D |
| 13/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU319LJXRX | R$ 5.177,57 | C |
| 13/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU319LJXRX | R$ 5.177,57 | D |
| 13/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEG CRED PROTEG EMPRESA | GU319NJXRP | R$ 54,95 | C |
| 13/01/2021 | 2177 | Seguros | | SEG CRED PROTEG EMPRESA | GU319NJXRP | R$ 54,95 | D |
| 13/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TARIFA | GU319NJXRQ | R$ 7,60 | C |
| 13/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TARIFA | GU319NJXRQ | R$ 7,60 | D |
| 13/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIO | GU319NJXRR | R$ 264,53 | C |
| 13/01/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIO | GU319NJXRR | R$ 264,53 | D |
| 13/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ESTORNO DE BB GIRO FLEX | GU319NJXRS | R$ 13,05 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ESTORNO DE BB GIRO FLEX | GU319NJXRS | R$ 13,05 | D |
| 13/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU319NJXRT | R$ 5.177,57 | C |
| 13/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU319NJXRT | R$ 5.177,57 | D |
| 13/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU319NJXRU | R$ 1.257,00 | C |
| 13/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU319NJXRU | R$ 1.257,00 | D |
| 13/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU319NJXRV | R$ 1.257,00 | C |
| 13/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU319NJXRV | R$ 1.257,00 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30O1JX1 | R$ 11.371,48 | C |
| 16/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30O1JX1 | R$ 11.371,48 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DB CEST PJ | GU30O1JX2 | R$ 29,00 | C |
| 16/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DB CEST PJ | GU30O1JX2 | R$ 29,00 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CHEQUE | GU30O1JXZY | R$ 11.371,48 | C |
| 16/01/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO CHEQUE | GU30O1JXZY | R$ 11.371,48 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060418302)44 | GU30O3JXZQ | R$ 25,00 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060418302)44 | GU30O3JXZQ | R$ 25,00 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060166610)44 | GU30O3JXZR | R$ 1.052,27 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060166610)44 | GU30O3JXZR | R$ 1.052,27 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060400102)44 | GU30O3JXZS | R$ 31,81 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060400102)44 | GU30O3JXZS | R$ 31,81 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30O3JXZT | R$ 237,91 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30O3JXZT | R$ 237,91 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30O3JXZU | R$ 87,25 | C |
| 16/01/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30O3JXZU | R$ 87,25 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30O3JXZV | R$ 91,06 | C |
| 16/01/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30O3JXZV | R$ 91,06 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30O3JXZW | R$ 113,05 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30O3JXZW | R$ 113,05 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CX WS | GU30O3JXZX | R$ 5.000,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CX WS | GU30O3JXZX | R$ 5.000,00 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060171010)44 | GU30O5JXZJ | R$ 810,25 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060171010)44 | GU30O5JXZJ | R$ 810,25 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060388502)2907 | GU30O5JXZK | R$ 129,00 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060388502)2907 | GU30O5JXZK | R$ 129,00 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060408905)47 | GU30O5JXZL | R$ 25,53 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060408905)47 | GU30O5JXZL | R$ 25,53 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30O5JXZM | R$ 6,54 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30O5JXZM | R$ 6,54 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060384102)2907 | GU30O5JXZN | R$ 136,36 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060384102)2907 | GU30O5JXZN | R$ 136,36 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30O5JXZO | R$ 26,37 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30O5JXZO | R$ 26,37 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30O5JXZP | R$ 66,09 | C |
| 16/01/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30O5JXZP | R$ 66,09 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060404502)44 | GU30O7JXZG | R$ 30,10 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060404502)44 | GU30O7JXZG | R$ 30,10 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060413605)47 | GU30O7JXZH | R$ 39,16 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060413605)47 | GU30O7JXZH | R$ 39,16 | D |
| 16/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060422702)44 | GU30O7JXZI | R$ 23,65 | C |
| 16/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060422702)44 | GU30O7JXZI | R$ 23,65 | D |
| 17/01/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30N8JX3H | R$ 4,24 | C |
| 17/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30N8JX3H | R$ 4,24 | D |
| 17/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEG CRED PROTEG EMPRESA | GU30N8JX3I | R$ 308,88 | C |
| 17/01/2021 | 2177 | Seguros | | SEG CRED PROTEG EMPRESA | GU30N8JX3I | R$ 308,88 | D |
| 17/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | VIVIAN PG CARTAO CREDITO | GU30N8JX3J | R$ 1.484,49 | C |
| 17/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN PG CARTAO CREDITO | GU30N8JX3J | R$ 1.484,49 | D |
| 17/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CHEQUE | GU30N8JX3K | R$ 1.000,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO CHEQUE | GU30N8JX3K | R$ 1.000,00 | D |
| 17/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30N8JX3L | R$ 1.000,00 | C |
| 17/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30N8JX3L | R$ 1.000,00 | D |
| 17/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF WS | GU30N8JX3M | R$ 5.000,00 | C |
| 17/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CEF WS | GU30N8JX3M | R$ 5.000,00 | D |
| 17/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ENVIO TEV PAGAMENTO SEU MANOEL | GU30N8JX3N | R$ 5.000,00 | C |
| 17/01/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | ENVIO TEV PAGAMENTO SEU MANOEL | GU30N8JX3N | R$ 5.000,00 | D |
| 17/01/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30NAJX3D | R$ 5,40 | C |
| 17/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30NAJX3D | R$ 5,40 | D |
| 17/01/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30NAJX3E | R$ 94,42 | C |
| 17/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30NAJX3E | R$ 94,42 | D |
| 17/01/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30NAJX3F | R$ 4,37 | C |
| 17/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30NAJX3F | R$ 4,37 | D |
| 17/01/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30NAJX3G | R$ 23,13 | C |
| 17/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30NAJX3G | R$ 23,13 | D |
| 18/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB DENTAL | GU30MGJX6X | R$ 65,46 | C |
| 18/01/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | BB DENTAL | GU30MGJX6X | R$ 65,46 | D |
| 18/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU30MGJX6Y | R$ 380,96 | C |
| 18/01/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU30MGJX6Y | R$ 380,96 | D |
| 18/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU30MGJX6Z | R$ 407,83 | C |
| 18/01/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU30MGJX6Z | R$ 407,83 | D |
| 19/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | IMPOSTOS | GU30LUJX8X | R$ 36,82 | C |
| 19/01/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | IMPOSTOS | GU30LUJX8X | R$ 36,82 | D |
| 19/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF SEU SEBASTIAO JANTA | GU30LUJX8Y | R$ 324,00 | C |
| 19/01/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | TRANSF SEU SEBASTIAO JANTA | GU30LUJX8Y | R$ 324,00 | D |
| 19/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30LUJX8Z | R$ 36,82 | C |
| 19/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30LUJX8Z | R$ 36,82 | D |
| 20/01/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO FC | GU30L1JXB7 | R$ 740,40 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO FC | GU30L1JXB7 | R$ 740,40 | D |
| 20/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | PG VIVIAN | GU30L1JXB8 | R$ 1.665,09 | C |
| 20/01/2021 | 35 | Caixa | | PG VIVIAN | GU30L1JXB8 | R$ 1.665,09 | D |
| 20/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA JAN17 | GU30L1JXB9 | R$ 2.030,00 | C |
| 20/01/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA JAN17 | GU30L1JXB9 | R$ 2.030,00 | D |
| 20/01/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | PG ANDREA | GU30L1JXBA | R$ 257,84 | C |
| 20/01/2021 | 35 | Caixa | | PG ANDREA | GU30L1JXBA | R$ 257,84 | D |
| 20/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU30L3JXB4 | R$ 388,71 | C |
| 20/01/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU30L3JXB4 | R$ 388,71 | D |
| 20/01/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA JAN17 | GU30L3JXB5 | R$ 2.030,00 | C |
| 20/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA JAN17 | GU30L3JXB5 | R$ 2.030,00 | D |
| 20/01/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA 1201 | GU30L3JXB6 | R$ 147,60 | C |
| 20/01/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA 1201 | GU30L3JXB6 | R$ 147,60 | D |
| 21/01/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO 2112 A 2001 | GU30JBJXFC | R$ 1.665,09 | C |
| 21/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO 2112 A 2001 | GU30JBJXFC | R$ 1.665,09 | D |
| 23/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO DE CHEQUE 001564 | GU2ZIYJXJ2 | R$ 3.700,00 | C |
| 23/01/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO DE CHEQUE 001564 | GU2ZIYJXJ2 | R$ 3.700,00 | D |
| 23/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIYJXJ3 | R$ 3.700,00 | C |
| 23/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIYJXJ3 | R$ 3.700,00 | D |
| 23/01/2021 | 35 | Caixa | | MARIMAR SERASA | GU2ZIYJXJ4 | R$ 35,00 | C |
| 23/01/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | MARIMAR SERASA | GU2ZIYJXJ4 | R$ 35,00 | D |
| 24/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CEC TEF | GU2ZILJXKP | R$ 4.000,00 | C |
| 24/01/2021 | 3542 | Materiais de Construção | | CEC TEF | GU2ZILJXKP | R$ 4.000,00 | D |
| 24/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CHEQUE | GU2ZILJXKQ | R$ 13.500,00 | C |
| 24/01/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO CHEQUE | GU2ZILJXKQ | R$ 13.500,00 | D |
| 24/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZILJXKR | R$ 4.000,00 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZILJXKR | R$ 4.000,00 | D |
| 24/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZILJXKS | R$ 2.000,00 | C |
| 24/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZILJXKS | R$ 2.000,00 | D |
| 24/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZILJXKT | R$ 7.500,00 | C |
| 24/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZILJXKT | R$ 7.500,00 | D |
| 24/01/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU VIVIAN | GU2ZILJXKU | R$ 2.500,00 | C |
| 24/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DEP ITAU VIVIAN | GU2ZILJXKU | R$ 2.500,00 | D |
| 24/01/2021 | 35 | Caixa | | DARM ALTERACAO DE LOCAL | GU2ZILJXKV | R$ 802,63 | C |
| 24/01/2021 | 2072 | Taxas Municipais | | DARM ALTERACAO DE LOCAL | GU2ZILJXKV | R$ 802,63 | D |
| 24/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIO BANCARIO | GU2ZINJXKM | R$ 389,21 | C |
| 24/01/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIO BANCARIO | GU2ZINJXKM | R$ 389,21 | D |
| 24/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU2ZINJXKN | R$ 389,21 | C |
| 24/01/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU2ZINJXKN | R$ 389,21 | D |
| 24/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CHEQUE 001565 | GU2ZINJXKO | R$ 18.000,00 | C |
| 24/01/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO CHEQUE 001565 | GU2ZINJXKO | R$ 18.000,00 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CHEQUE | GU2ZHYJXNQ | R$ 2.966,25 | C |
| 25/01/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO CHEQUE | GU2ZHYJXNQ | R$ 2.966,25 | D |
| 25/01/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006VARIAS COISAS | GU2ZHYJXNR | R$ 119,37 | C |
| 25/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006VARIAS COISAS | GU2ZHYJXNR | R$ 119,37 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZHYJXNS | R$ 2.966,25 | C |
| 25/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZHYJXNS | R$ 2.966,25 | D |
| 25/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU2ZHYJXNT | R$ 100,00 | C |
| 25/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU2ZHYJXNT | R$ 100,00 | D |
| 25/01/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU2ZHYJXNU | R$ 5,49 | C |
| 25/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU2ZHYJXNU | R$ 5,49 | D |
| 25/01/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(00000000067 | GU2ZHYJXNV | R$ 1.662,72 | C |
| 25/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa | | 581Cartao Santander Luis Cla(00000000067 | GU2ZHYJXNV | R$ 1.662,72 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fisica | | | | | |
| 25/01/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006MATOSO2 | GU2ZHYJXNW | R$ 136,05 | C |
| 25/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006MATOSO2 | GU2ZHYJXNW | R$ 136,05 | D |
| 25/01/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006ANUIDADE12 | GU2ZHYJXNX | R$ 17,50 | C |
| 25/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006ANUIDADE12 | GU2ZHYJXNX | R$ 17,50 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CTA | GU2ZHYJXNY | R$ 30,00 | C |
| 25/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CTA | GU2ZHYJXNY | R$ 30,00 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060474201)43 | GU2ZI0JXNI | R$ 23,10 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060474201)43 | GU2ZI0JXNI | R$ 23,10 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO OURO EMPRESARIAL | GU2ZI0JXNJ | R$ 373,45 | C |
| 25/01/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO OURO EMPRESARIAL | GU2ZI0JXNJ | R$ 373,45 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602950FI)9 | GU2ZI0JXNK | R$ 15,11 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602950FI)9 | GU2ZI0JXNK | R$ 15,11 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603124HM)13 | GU2ZI0JXNL | R$ 18,07 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603124HM)13 | GU2ZI0JXNL | R$ 18,07 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602061LL)12 | GU2ZI0JXNM | R$ 2,32 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602061LL)12 | GU2ZI0JXNM | R$ 2,32 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602643JM)2203 | GU2ZI0JXNN | R$ 27,29 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602643JM)2203 | GU2ZI0JXNN | R$ 27,29 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602989IL)12 | GU2ZI0JXNO | R$ 10,18 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602989IL)12 | GU2ZI0JXNO | R$ 10,18 | D |
| 25/01/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2ZI0JXNP | R$ 86,80 | C |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2ZI0JXNP | R$ 86,80 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060345002)43 | GU2ZI1JXNB | R$ 30,08 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060345002)43 | GU2ZI1JXNB | R$ 30,08 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603079EJ)10 | GU2ZI1JXNC | R$ 20,03 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603079EJ)10 | GU2ZI1JXNC | R$ 20,03 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZI1JXND | R$ 9,11 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZI1JXND | R$ 9,11 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZI1JXNE | R$ 60,32 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZI1JXNE | R$ 60,32 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZI1JXNF | R$ 51,26 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZI1JXNF | R$ 51,26 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZI1JXNG | R$ 206,20 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZI1JXNG | R$ 206,20 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602112LL)12 | GU2ZI1JXNH | R$ 0,61 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602112LL)12 | GU2ZI1JXNH | R$ 0,61 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060362202)43 | GU2ZI3JXN3 | R$ 21,49 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060362202)43 | GU2ZI3JXN3 | R$ 21,49 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603099EJ)10 | GU2ZI3JXN4 | R$ 14,99 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603099EJ)10 | GU2ZI3JXN4 | R$ 14,99 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602968FI)9 | GU2ZI3JXN5 | R$ 11,49 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602968FI)9 | GU2ZI3JXN5 | R$ 11,49 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603298GL)12 | GU2ZI3JXN6 | R$ 15,23 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603298GL)12 | GU2ZI3JXN6 | R$ 15,23 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602741IL)12 | GU2ZI3JXN7 | R$ 33,10 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602741IL)12 | GU2ZI3JXN7 | R$ 33,10 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602669JM)2203 | GU2ZI3JXN8 | R$ 58,76 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602669JM)2203 | GU2ZI3JXN8 | R$ 58,76 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604324EL)12 | GU2ZI3JXN9 | R$ 30,53 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604324EL)12 | GU2ZI3JXN9 | R$ 30,53 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604300EL)12 | GU2ZI3JXNA | R$ 21,56 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604300EL)12 | GU2ZI3JXNA | R$ 21,56 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060057500) | GU2ZI5JXMV | R$ 1.000,00 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060057500) | GU2ZI5JXMV | R$ 1.000,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060357902)43 | GU2ZI5JXMW | R$ 23,25 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060357902)43 | GU2ZI5JXMW | R$ 23,25 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602959FI)9 | GU2ZI5JXMX | R$ 130,54 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602959FI)9 | GU2ZI5JXMX | R$ 130,54 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603089EJ)10 | GU2ZI5JXMY | R$ 113,54 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603089EJ)10 | GU2ZI5JXMY | R$ 113,54 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603163GL)12 | GU2ZI5JXMZ | R$ 62,24 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603163GL)12 | GU2ZI5JXMZ | R$ 62,24 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602909GK)11 | GU2ZI5JXN0 | R$ 49,00 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602909GK)11 | GU2ZI5JXN0 | R$ 49,00 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602085LL)12 | GU2ZI5JXN1 | R$ 7,64 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602085LL)12 | GU2ZI5JXN1 | R$ 7,64 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060353602)43 | GU2ZI5JXN2 | R$ 109,59 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060353602)43 | GU2ZI5JXN2 | R$ 109,59 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060349302)43 | GU2ZI7JXMN | R$ 118,60 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060349302)43 | GU2ZI7JXMN | R$ 118,60 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060469901)43 | GU2ZI7JXMO | R$ 24,41 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060469901)43 | GU2ZI7JXMO | R$ 24,41 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602049LL)12 | GU2ZI7JXMP | R$ 73,15 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602049LL)12 | GU2ZI7JXMP | R$ 73,15 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602630JM)2203 | GU2ZI7JXMQ | R$ 204,91 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602630JM)2203 | GU2ZI7JXMQ | R$ 204,91 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604288EL)12 | GU2ZI7JXMR | R$ 122,50 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604288EL)12 | GU2ZI7JXMR | R$ 122,50 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604312EL)12 | GU2ZI7JXMS | R$ 120,00 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604312EL)12 | GU2ZI7JXMS | R$ 120,00 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060340702)43 | GU2ZI7JXMT | R$ 32,55 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060340702)43 | GU2ZI7JXMT | R$ 32,55 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600577AB) | GU2ZI7JXMU | R$ 833,32 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600577AB) | GU2ZI7JXMU | R$ 833,32 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602098LL)12 | GU2ZI9JXMG | R$ 27,72 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602098LL)12 | GU2ZI9JXMG | R$ 27,72 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603069EJ)10 | GU2ZI9JXMH | R$ 151,72 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603069EJ)10 | GU2ZI9JXMH | R$ 151,72 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602898GK)11 | GU2ZI9JXMI | R$ 445,45 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602898GK)11 | GU2ZI9JXMI | R$ 445,45 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603151GL)12 | GU2ZI9JXMJ | R$ 471,47 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603151GL)12 | GU2ZI9JXMJ | R$ 471,47 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602073LL)12 | GU2ZI9JXMK | R$ 347,29 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602073LL)12 | GU2ZI9JXMK | R$ 347,29 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602656JM)2203 | GU2ZI9JXML | R$ 667,72 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602656JM)2203 | GU2ZI9JXML | R$ 667,72 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602729IL)12 | GU2ZI9JXMM | R$ 376,15 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602729IL)12 | GU2ZI9JXMM | R$ 376,15 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603109HM)13 | GU2ZIAJXMB | R$ 88,87 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603109HM)13 | GU2ZIAJXMB | R$ 88,87 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603286GL)12 | GU2ZIAJXMC | R$ 69,67 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603286GL)12 | GU2ZIAJXMC | R$ 69,67 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602941FI)9 | GU2ZIAJXMD | R$ 171,65 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602941FI)9 | GU2ZIAJXMD | R$ 171,65 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC FB | GU2ZIAJXME | R$ 3.000,00 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC FB | GU2ZIAJXME | R$ 3.000,00 | D |
| 25/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602977IL)12 | GU2ZIAJXMF | R$ 79,20 | C |
| 25/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602977IL)12 | GU2ZIAJXMF | R$ 79,20 | D |
| 26/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ITAU SEG VIDA PF | GU2ZG5JXVC | R$ 118,89 | C |
| 26/01/2021 | 2177 | Seguros | | ITAU SEG VIDA PF | GU2ZG5JXVC | R$ 118,89 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ITAU SEG VIDA PF | GU2ZG5JXVD | R$ 135,91 | C |
| 26/01/2021 | 2177 | Seguros | | ITAU SEG VIDA PF | GU2ZG5JXVD | R$ 135,91 | D |
| 26/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CHEQUE | GU2ZG5JXVE | R$ 5.300,00 | C |
| 26/01/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO CHEQUE | GU2ZG5JXVE | R$ 5.300,00 | D |
| 26/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZG5JXVF | R$ 5.300,00 | C |
| 26/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZG5JXVF | R$ 5.300,00 | D |
| 27/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060521502)72 | GU2Y39JX9 | R$ 824,96 | C |
| 27/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060521502)72 | GU2Y39JX9 | R$ 824,96 | D |
| 27/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060528702)72 | GU2Y39JXA | R$ 345,05 | C |
| 27/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060528702)72 | GU2Y39JXA | R$ 345,05 | D |
| 27/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU2Y3BJX1 | R$ 1.000,00 | C |
| 27/01/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU2Y3BJX1 | R$ 1.000,00 | D |
| 27/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT EMPILHADEIRA | GU2Y3BJX2 | R$ 940,40 | C |
| 27/01/2021 | 1743 | Mão de Obra | | MANUT EMPILHADEIRA | GU2Y3BJX2 | R$ 940,40 | D |
| 27/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y3BJX3 | R$ 12.414,19 | C |
| 27/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y3BJX3 | R$ 12.414,19 | D |
| 27/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y3BJX4 | R$ 6.600,00 | C |
| 27/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y3BJX4 | R$ 6.600,00 | D |
| 27/01/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SEGUROS | GU2Y3BJX5 | R$ 416,89 | C |
| 27/01/2021 | 2177 | Seguros | | VIVIAN SEGUROS | GU2Y3BJX5 | R$ 416,89 | D |
| 27/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y3BJX6 | R$ 19.014,19 | C |
| 27/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y3BJX6 | R$ 19.014,19 | D |
| 27/01/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU VIVIAN AD | GU2Y3BJX7 | R$ 600,00 | C |
| 27/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DEP ITAU VIVIAN AD | GU2Y3BJX7 | R$ 600,00 | D |
| 27/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PREST EMPR | GU2Y3BJX8 | R$ 28,67 | C |
| 27/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | PREST EMPR | GU2Y3BJX8 | R$ 28,67 | D |
| 27/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DOCTED | GU2Y3DJXZY | R$ 8,80 | C |
| 27/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DOCTED | GU2Y3DJXZY | R$ 8,80 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTZF0IJXPO | R$ 2.905,59 | C |
| 29/01/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Valor Ref a Pagto | GTZF0IJXPO | R$ 2.905,59 | D |
| 30/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU2Y0PJX8Y | R$ 45,45 | C |
| 30/01/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU2Y0PJX8Y | R$ 45,45 | D |
| 30/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060366906)36 | GU2Y0PJX8Z | R$ 4.166,65 | C |
| 30/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060366906)36 | GU2Y0PJX8Z | R$ 4.166,65 | D |
| 30/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0PJX90 | R$ 1.000,00 | C |
| 30/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0PJX90 | R$ 1.000,00 | D |
| 30/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0PJX91 | R$ 1.000,00 | C |
| 30/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0PJX91 | R$ 1.000,00 | D |
| 30/01/2021 | 35 | Caixa | | CERTIDOES WS | GU2Y0PJX92 | R$ 644,04 | C |
| 30/01/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | CERTIDOES WS | GU2Y0PJX92 | R$ 644,04 | D |
| 30/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060175414)44 | GU2Y0RJX8T | R$ 41,27 | C |
| 30/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060175414)44 | GU2Y0RJX8T | R$ 41,27 | D |
| 30/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y0RJX8U | R$ 34,00 | C |
| 30/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y0RJX8U | R$ 34,00 | D |
| 30/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y0RJX8V | R$ 398,11 | C |
| 30/01/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y0RJX8V | R$ 398,11 | D |
| 30/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060179814)44 | GU2Y0RJX8W | R$ 42,41 | C |
| 30/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060179814)44 | GU2Y0RJX8W | R$ 42,41 | D |
| 30/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y0RJX8X | R$ 1,44 | C |
| 30/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y0RJX8X | R$ 1,44 | D |
| 31/01/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPVYOGSA1 | R$ 179.570,00 | C |
| 31/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPVYOGSA1 | R$ 179.570,00 | D |
| 31/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYGJXGP | R$ 99.389,46 | C |
| 31/01/2021 | 710 | Fornecedores | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYGJXGP | R$ 99.389,46 | D |
| 31/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XYIJXGM | R$ 254.000,00 | C |
| 31/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XYIJXGM | R$ 254.000,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST MS | GU2XZPJXCF | R$ 2.600,00 | C |
| 31/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST MS | GU2XZPJXCF | R$ 2.600,00 | D |
| 31/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU2XZRJXC8 | R$ 9.500,00 | C |
| 31/01/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ST MS | GU2XZRJXC8 | R$ 9.500,00 | D |
| 31/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZRJXC9 | R$ 15.658,51 | C |
| 31/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZRJXC9 | R$ 15.658,51 | D |
| 31/01/2021 | 35 | Caixa | | ALMOCO BACALHAU | GU2XZRJXCA | R$ 300,00 | C |
| 31/01/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | ALMOCO BACALHAU | GU2XZRJXCA | R$ 300,00 | D |
| 31/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2XZRJXCC | R$ 952,80 | C |
| 31/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2XZRJXCC | R$ 952,80 | D |
| 31/01/2021 | 35 | Caixa | | O19Lanchero Alimentos do Bra(0000000000 | GU2XZRJXCE | R$ 1.812,00 | C |
| 31/01/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | O19Lanchero Alimentos do Bra(0000000000 | GU2XZRJXCE | R$ 1.812,00 | D |
| 31/01/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2XZTJXC3 | R$ 4,38 | C |
| 31/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2XZTJXC3 | R$ 4,38 | D |
| 31/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DOCTED | GU2XZTJXC4 | R$ 8,80 | C |
| 31/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DOCTED | GU2XZTJXC4 | R$ 8,80 | D |
| 31/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2XZTJXC5 | R$ 119,00 | C |
| 31/01/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2XZTJXC5 | R$ 119,00 | D |
| 31/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZTJXC6 | R$ 952,80 | C |
| 31/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZTJXC6 | R$ 952,80 | D |
| 31/01/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZTJXC7 | R$ 19.827,33 | C |
| 31/01/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZTJXC7 | R$ 19.827,33 | D |
| 31/01/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher <012021> | GUBPWCJXEC | R$ 426,00 | C |
| 31/01/2021 | 1554 | INSS | | Valor Ref a INSS a Recolher <012021> | GUBPWCJXEC | R$ 426,00 | D |
| 31/01/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <012021> | GUBPXEJXDR | R$ 234,30 | C |
| 31/01/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <012021> | GUBPXEJXDR | R$ 234,30 | D |
| 31/01/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <012021> | GUBPXGJXDQ | R$ 2.130,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 3549 | Pro Labore | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <012021> | GUBPXGJXDQ | R$ 2.130,00 | D |
| 01/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IYJXR6 | R$ 5.000,00 | C |
| 01/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IYJXR6 | R$ 5.000,00 | D |
| 01/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31IZJXQU | R$ 70,90 | C |
| 01/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31IZJXQU | R$ 70,90 | D |
| 01/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 279 | GU31IZJXQV | R$ 63,55 | C |
| 01/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 279 | GU31IZJXQV | R$ 63,55 | D |
| 01/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604634DL)12 | GU31IZJXQW | R$ 525,00 | C |
| 01/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604634DL)12 | GU31IZJXQW | R$ 525,00 | D |
| 01/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COBRANCA DE IOF | GU31IZJXQX | R$ 231,88 | C |
| 01/02/2021 | 3387 | IOF / IOC | | COBRANCA DE IOF | GU31IZJXQX | R$ 231,88 | D |
| 01/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604646DL)12 | GU31IZJXQY | R$ 103,95 | C |
| 01/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604646DL)12 | GU31IZJXQY | R$ 103,95 | D |
| 01/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31IZJXQZ | R$ 17,00 | C |
| 01/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31IZJXQZ | R$ 17,00 | D |
| 01/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238959800 | GU31IZJXR0 | R$ 143,02 | C |
| 01/02/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238959800 | GU31IZJXR0 | R$ 143,02 | D |
| 01/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU31IZJXR1 | R$ 19,06 | C |
| 01/02/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU31IZJXR1 | R$ 19,06 | D |
| 01/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | GU31IZJXR2 | R$ 25,73 | C |
| 01/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | GU31IZJXR2 | R$ 25,73 | D |
| 01/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST LC | GU31IZJXR3 | R$ 5.000,00 | C |
| 01/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31IZJXR3 | R$ 5.000,00 | D |
| 01/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | IOF | GU31IZJXR4 | R$ 3,66 | C |
| 01/02/2021 | 3387 | IOF / IOC | | IOF | GU31IZJXR4 | R$ 3,66 | D |
| 01/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31IZJXR5 | R$ 2.348,49 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31IZJXR5 | R$ 2.348,49 | D |
| 01/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002218200394502053345 | GUAJD9JXFT | R$ 744,00 | C |
| 01/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002218200394502053345 | GUAJD9JXFT | R$ 744,00 | D |
| 01/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002218400394502006932 | GUAJD9JXFU | R$ 2.288,80 | C |
| 01/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002218400394502006932 | GUAJD9JXFU | R$ 2.288,80 | D |
| 01/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002218400394502006932 | GUAJD9JXFV | R$ 271,80 | C |
| 01/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002218400394502006932 | GUAJD9JXFV | R$ 271,80 | D |
| 01/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007235177759539500081 3 | GUAJD9JXFW | R$ 2.888,40 | C |
| 01/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007235177759539500081 3 | GUAJD9JXFW | R$ 2.888,40 | D |
| 01/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007235187759539500081 3 | GUAJD9JXFX | R$ 1.066,90 | C |
| 01/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007235187759539500081 3 | GUAJD9JXFX | R$ 1.066,90 | D |
| 02/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 | GU31INJXTV | R$ 22,78 | C |
| 02/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 | GU31INJXTV | R$ 22,78 | D |
| 02/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 269 | GU31INJXTW | R$ 201,58 | C |
| 02/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 269 | GU31INJXTW | R$ 201,58 | D |
| 02/02/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31INJXTX | R$ 15,54 | C |
| 02/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31INJXTX | R$ 15,54 | D |
| 02/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA CERTA | GU31INJXTY | R$ 44,00 | C |
| 02/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA CERTA | GU31INJXTY | R$ 44,00 | D |
| 02/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP CH | GU31INJXTZ | R$ 70,20 | C |
| 02/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP CH | GU31INJXTZ | R$ 70,20 | D |
| 02/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CONTA CERTA | GU31INJXU0 | R$ 399,00 | C |
| 02/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CONTA CERTA | GU31INJXU0 | R$ 399,00 | D |
| 02/02/2021 | 35 | Caixa | | VT LC | GU31INJXU1 | R$ 320,00 | C |
| 02/02/2021 | 1393 | Vale Transporte | | VT LC | GU31INJXU1 | R$ 320,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002219400394502001701 | GUAJD9JXFY | R$ 2.016,00 | C |
| 02/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002219400394502001701 | GUAJD9JXFY | R$ 2.016,00 | D |
| 03/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31IAJXWN | R$ 45,00 | C |
| 03/02/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31IAJXWN | R$ 45,00 | D |
| 03/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31IAJXWO | R$ 500,00 | C |
| 03/02/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31IAJXWO | R$ 500,00 | D |
| 03/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31IAJXWP | R$ 4.000,00 | C |
| 03/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31IAJXWP | R$ 4.000,00 | D |
| 03/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31IAJXWQ | R$ 150,00 | C |
| 03/02/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31IAJXWQ | R$ 150,00 | D |
| 03/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31IAJXWR | R$ 43,50 | C |
| 03/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31IAJXWR | R$ 43,50 | D |
| 03/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU FC | GU31IAJXWS | R$ 6.400,00 | C |
| 03/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU FC | GU31IAJXWS | R$ 6.400,00 | D |
| 03/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31IAJXWT | R$ 1.500,00 | C |
| 03/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31IAJXWT | R$ 1.500,00 | D |
| 03/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000268734483498000102 | GUAJD9JXFZ | R$ 3.735,72 | C |
| 03/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000268734483498000102 | GUAJD9JXFZ | R$ 3.735,72 | D |
| 03/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000545611324994000118 | GUAJD9JXG0 | R$ 210,63 | C |
| 03/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000545611324994000118 | GUAJD9JXG0 | R$ 210,63 | D |
| 03/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000545811324994000118 | GUAJD9JXG1 | R$ 957,00 | C |
| 03/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000545811324994000118 | GUAJD9JXG1 | R$ 957,00 | D |
| 03/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002001375315333024989 | GUAJD9JXG2 | R$ 1.010,70 | C |
| 03/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002001375315333024989 | GUAJD9JXG2 | R$ 1.010,70 | D |
| 03/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJD9JXG3 | R$ 507,32 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00002001375315333024989 | | | |
| 03/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002001375315333024989 | GUAJD9JXG3 | R$ 507,32 | D |
| 03/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002219900394502001701 | GUAJD9JXG4 | R$ 3.400,00 | C |
| 03/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002219900394502001701 | GUAJD9JXG4 | R$ 3.400,00 | D |
| 03/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00099978933113077000127 | GUAJD9JXG5 | R$ 840,00 | C |
| 03/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00099978933113077000127 | GUAJD9JXG5 | R$ 840,00 | D |
| 03/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00104177006222792000125 | GUAJD9JXG6 | R$ 1.421,25 | C |
| 03/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00104177006222792000125 | GUAJD9JXG6 | R$ 1.421,25 | D |
| 03/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00135773416849231000295 | GUAJD9JXG7 | R$ 985,60 | C |
| 03/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00135773416849231000295 | GUAJD9JXG7 | R$ 985,60 | D |
| 04/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000161536414637000171 | GUAJD9JXG8 | R$ 112,50 | C |
| 04/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000161536414637000171 | GUAJD9JXG8 | R$ 112,50 | D |
| 04/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002577219666131000130 | GUAJD9JXG9 | R$ 596,88 | C |
| 04/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002577219666131000130 | GUAJD9JXG9 | R$ 596,88 | D |
| 04/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010682602901843000194 | GUAJD9JXGA | R$ 349,75 | C |
| 04/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010682602901843000194 | GUAJD9JXGA | R$ 349,75 | D |
| 04/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010682602901843000194 | GUAJD9JXGB | R$ 179,51 | C |
| 04/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010682602901843000194 | GUAJD9JXGB | R$ 179,51 | D |
| 04/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069387427051838000160 | GUAJD9JXGC | R$ 3.469,46 | C |
| 04/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069387427051838000160 | GUAJD9JXGC | R$ 3.469,46 | D |
| 04/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069387427051838000160 | GUAJD9JXGD | R$ 909,79 | C |
| 04/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJD9JXGD | R$ 909,79 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0006938742705183800016O | | | |
| 04/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006938742705183800016O | GUAJD9JXGE | R$ 850,50 | C |
| 04/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006938742705183800016O | GUAJD9JXGE | R$ 850,50 | D |
| 04/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006938752705183800016O | GUAJD9JXGF | R$ 3.370,90 | C |
| 04/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006938752705183800016O | GUAJD9JXGF | R$ 3.370,90 | D |
| 04/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006938752705183800016O | GUAJD9JXGG | R$ 1.695,95 | C |
| 04/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006938752705183800016O | GUAJD9JXGG | R$ 1.695,95 | D |
| 04/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006938752705183800016O | GUAJD9JXGH | R$ 472,50 | C |
| 04/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006938752705183800016O | GUAJD9JXGH | R$ 472,50 | D |
| 04/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007245307759539500081O | GUAJD9JXGI | R$ 2.988,00 | C |
| 04/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007245307759539500081O | GUAJD9JXGI | R$ 2.988,00 | D |
| 04/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0009998433311307700012O | GUAJD9JXGJ | R$ 1.085,00 | C |
| 04/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0009998433311307700012O | GUAJD9JXGJ | R$ 1.085,00 | D |
| 05/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000157330575090000017O | GUAJD7JXGL | R$ 988,00 | C |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000157330575090000017O | GUAJD7JXGL | R$ 988,00 | D |
| 05/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000157340575090000017O | GUAJD7JXGM | R$ 100,00 | C |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000157340575090000017O | GUAJD7JXGM | R$ 100,00 | D |
| 05/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000157340575090000017O | GUAJD7JXGN | R$ 40,00 | C |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000157340575090000017O | GUAJD7JXGN | R$ 40,00 | D |
| 05/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000201437531533302498O | GUAJD7JXGO | R$ 133,95 | C |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000201437531533302498O | GUAJD7JXGO | R$ 133,95 | D |
| 05/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJD7JXGP | R$ 30,05 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000201437531533302498 9 | | | |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002014375315333024989 | GUAJD7JXGP | R$ 30,05 | D |
| 05/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002223000394502015923 | GUAJD7JXGQ | R$ 84,00 | C |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000222300039450201592 3 | GUAJD7JXGQ | R$ 84,00 | D |
| 05/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005926106057223037920 | GUAJD7JXGR | R$ 203,28 | C |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005926106057223037920 | GUAJD7JXGR | R$ 203,28 | D |
| 05/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005926106057223037920 | GUAJD7JXGS | R$ 2,95 | C |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005926106057223037920 | GUAJD7JXGS | R$ 2,95 | D |
| 05/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005926106057223037920 | GUAJD7JXGT | R$ 75,14 | C |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005926106057223037920 | GUAJD7JXGT | R$ 75,14 | D |
| 05/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005926906057223037920 | GUAJD7JXGU | R$ 213,85 | C |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005926906057223037920 | GUAJD7JXGU | R$ 213,85 | D |
| 05/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005926906057223037920 | GUAJD7JXGV | R$ 38,25 | C |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005926906057223037920 | GUAJD7JXGV | R$ 38,25 | D |
| 05/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100020233113077000127 | GUAJD7JXGW | R$ 599,50 | C |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100020233113077000127 | GUAJD7JXGW | R$ 599,50 | D |
| 05/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001573305750900000170 | GUAJD9JXGK | R$ 681,00 | C |
| 05/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001573305750900000170 | GUAJD9JXGK | R$ 681,00 | D |
| 06/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HHJX3D | R$ 1.679,46 | C |
| 06/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HHJX3D | R$ 1.679,46 | D |
| 06/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31HJJX39 | R$ 600,00 | C |
| 06/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31HJJX39 | R$ 600,00 | D |
| 06/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HJJX3A | R$ 1.679,46 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HJJX3A | R$ 1.679,46 | D |
| 06/02/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HJJX3B | R$ 0,07 | C |
| 06/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HJJX3B | R$ 0,07 | D |
| 06/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HJJX3C | R$ 5.000,00 | C |
| 06/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HJJX3C | R$ 5.000,00 | D |
| 06/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000329511324994000118 | GUAJD7JXGX | R$ 957,00 | C |
| 06/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000329511324994000118 | GUAJD7JXGX | R$ 957,00 | D |
| 06/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002580919666131000130 | GUAJD7JXGY | R$ 1.329,82 | C |
| 06/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002580919666131000130 | GUAJD7JXGY | R$ 1.329,82 | D |
| 06/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006087315279354000194 | GUAJD7JXGZ | R$ 1.000,00 | C |
| 06/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006087315279354000194 | GUAJD7JXGZ | R$ 1.000,00 | D |
| 06/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009992906057223033690 | GUAJD7JXH0 | R$ 38,85 | C |
| 06/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009992906057223033690 | GUAJD7JXH0 | R$ 38,85 | D |
| 06/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009992906057223033690 | GUAJD7JXH1 | R$ 969,57 | C |
| 06/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009992906057223033690 | GUAJD7JXH1 | R$ 969,57 | D |
| 06/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041099733380965000106 | GUAJD7JXH2 | R$ 533,00 | C |
| 06/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041099733380965000106 | GUAJD7JXH2 | R$ 533,00 | D |
| 07/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HCJX4X | R$ 35,00 | C |
| 07/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HCJX4X | R$ 35,00 | D |
| 07/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HCJX4Y | R$ 2.800,42 | C |
| 07/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HCJX4Y | R$ 2.800,42 | D |
| 07/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HCJX4Z | R$ 4.000,00 | C |
| 07/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HCJX4Z | R$ 4.000,00 | D |
| 07/02/2021 | 1330 | Receita de Aplicações | | REND PAGO APLIC | GU31HCJX50 | R$ 0,09 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Financeiras | | | | | |
| 07/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC | GU31HCJX50 | R$ 0,09 | D |
| 07/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF FC | GU31HCJX51 | R$ 7.250,00 | C |
| 07/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC CEF FC | GU31HCJX51 | R$ 7.250,00 | D |
| 07/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HCJX52 | R$ 2.800,42 | C |
| 07/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HCJX52 | R$ 2.800,42 | D |
| 08/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31GXJX85 | R$ 8,50 | C |
| 08/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31GXJX85 | R$ 8,50 | D |
| 08/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000167736414637000171 | GUAJD7JXH3 | R$ 1.060,00 | C |
| 08/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000167736414637000171 | GUAJD7JXH3 | R$ 1.060,00 | D |
| 08/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000224018056493000147 | GUAJD7JXH4 | R$ 109,00 | C |
| 08/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000224018056493000147 | GUAJD7JXH4 | R$ 109,00 | D |
| 08/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000784712629588000126 | GUAJD7JXH5 | R$ 3.930,00 | C |
| 08/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000784712629588000126 | GUAJD7JXH5 | R$ 3.930,00 | D |
| 08/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002227127531475000160 | GUAJD7JXH6 | R$ 36,00 | C |
| 08/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002227127531475000160 | GUAJD7JXH6 | R$ 36,00 | D |
| 08/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002227300394502006509 | GUAJD7JXH7 | R$ 945,68 | C |
| 08/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002227300394502006509 | GUAJD7JXH7 | R$ 945,68 | D |
| 08/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004063210749165000467 | GUAJD7JXH8 | R$ 19,80 | C |
| 08/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004063210749165000467 | GUAJD7JXH8 | R$ 19,80 | D |
| 08/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004063310749165000467 | GUAJD7JXH9 | R$ 25,90 | C |
| 08/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004063310749165000467 | GUAJD7JXH9 | R$ 25,90 | D |
| 08/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025342016722503000100 | GUAJD7JXHA | R$ 276,27 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025342016722503000100 | GUAJD7JXHA | R$ 276,27 | D |
| 08/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072491377595395000813 | GUAJD7JXHB | R$ 1.066,90 | C |
| 08/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072491377595395000813 | GUAJD7JXHB | R$ 1.066,90 | D |
| 08/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072491477595395000813 | GUAJD7JXHC | R$ 3.386,40 | C |
| 08/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072491477595395000813 | GUAJD7JXHC | R$ 3.386,40 | D |
| 09/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31BIJXFW | R$ 6.927,53 | C |
| 09/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31BIJXFW | R$ 6.927,53 | D |
| 09/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | VIVIAN CARTAO ITAU PG MIN | GU31BIJXFX | R$ 209,96 | C |
| 09/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO ITAU PG MIN | GU31BIJXFX | R$ 209,96 | D |
| 09/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31BKJXFV | R$ 8,50 | C |
| 09/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31BKJXFV | R$ 8,50 | D |
| 09/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002229400394502012908 | GUAJD7JXHD | R$ 1.498,80 | C |
| 09/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002229400394502012908 | GUAJD7JXHD | R$ 1.498,80 | D |
| 09/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069389127051838000160 | GUAJD7JXHE | R$ 8.241,24 | C |
| 09/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069389127051838000160 | GUAJD7JXHE | R$ 8.241,24 | D |
| 09/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069389127051838000160 | GUAJD7JXHF | R$ 1.695,95 | C |
| 09/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069389127051838000160 | GUAJD7JXHF | R$ 1.695,95 | D |
| 09/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069389127051838000160 | GUAJD7JXHG | R$ 1.640,25 | C |
| 09/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069389127051838000160 | GUAJD7JXHG | R$ 1.640,25 | D |
| 09/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00136078716849231000295 | GUAJD7JXHH | R$ 974,01 | C |
| 09/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00136078716849231000295 | GUAJD7JXHH | R$ 974,01 | D |
| 09/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00406391605017780001330 | GUAJD7JXHI | R$ 1.029,60 | C |
| 09/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJD7JXHI | R$ 1.029,60 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00406391605017780001330 | | | |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060187411)32 | GU31B9JXHC | R$ 680,63 | C |
| 10/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060187411)32 | GU31B9JXHC | R$ 680,63 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU31B9JXHD | R$ 66,09 | C |
| 10/02/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU31B9JXHD | R$ 66,09 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31B9JXHE | R$ 95,50 | C |
| 10/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31B9JXHE | R$ 95,50 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060014327) | GU31B9JXHF | R$ 683,33 | C |
| 10/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060014327) | GU31B9JXHF | R$ 683,33 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060184211)32 | GU31B9JXHG | R$ 1.406,25 | C |
| 10/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060184211)32 | GU31B9JXHG | R$ 1.406,25 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060043722)60 | GU31B9JXHH | R$ 45,55 | C |
| 10/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060043722)60 | GU31B9JXHH | R$ 45,55 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU31B9JXHI | R$ 54,95 | C |
| 10/02/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU31B9JXHI | R$ 54,95 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060058921)60 | GU31B9JXHJ | R$ 11,38 | C |
| 10/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060058921)60 | GU31B9JXHJ | R$ 11,38 | D |
| 10/02/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31B9JXHK | R$ 0,01 | C |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31B9JXHK | R$ 0,01 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31B9JXHL | R$ 3.500,00 | C |
| 10/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31B9JXHL | R$ 3.500,00 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31B9JXHM | R$ 3.500,00 | C |
| 10/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31B9JXHM | R$ 3.500,00 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060049722)60 | GU31BBJXH4 | R$ 43,28 | C |
| 10/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060049722)60 | GU31BBJXH4 | R$ 43,28 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060086916)36 | GU31BBJXH5 | R$ 65,95 | C |
| 10/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060086916)36 | GU31BBJXH5 | R$ 65,95 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31BBJXH6 | R$ 21,69 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31BBJXH6 | R$ 21,69 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31BBJXH7 | R$ 235,54 | C |
| 10/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31BBJXH7 | R$ 235,54 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060020327) | GU31BBJXH8 | R$ 522,05 | C |
| 10/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060020327) | GU31BBJXH8 | R$ 522,05 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TARIFA PACOTE DE SERVICOS | GU31BBJXH9 | R$ 225,00 | C |
| 10/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVICOS | GU31BBJXH9 | R$ 225,00 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060064921)60 | GU31BBJXHA | R$ 11,18 | C |
| 10/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060064921)60 | GU31BBJXHA | R$ 11,18 | D |
| 10/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060083316)36 | GU31BBJXHB | R$ 95,83 | C |
| 10/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060083316)36 | GU31BBJXHB | R$ 95,83 | D |
| 10/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018153106222792000206 | GUAJD7JXHJ | R$ 381,60 | C |
| 10/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018153106222792000206 | GUAJD7JXHJ | R$ 381,60 | D |
| 11/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000039358150950000186 | GUAJD7JXHK | R$ 3.970,50 | C |
| 11/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000039358150950000186 | GUAJD7JXHK | R$ 3.970,50 | D |
| 11/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000073636716865000104 | GUAJD7JXHL | R$ 759,24 | C |
| 11/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000073636716865000104 | GUAJD7JXHL | R$ 759,24 | D |
| 11/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000073636716865000104 | GUAJD7JXHM | R$ 158,40 | C |
| 11/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000073636716865000104 | GUAJD7JXHM | R$ 158,40 | D |
| 11/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000173936414637000171 | GUAJD7JXHN | R$ 147,60 | C |
| 11/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000173936414637000171 | GUAJD7JXHN | R$ 147,60 | D |
| 11/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002755529020880000140 | GUAJD7JXHO | R$ 60,00 | C |
| 11/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002755529020880000140 | GUAJD7JXHO | R$ 60,00 | D |
| 11/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004066010749165000467 | GUAJD7JXHP | R$ 35,28 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000406601074916500046 7 | GUAJD7JXHP | R$ 35,28 | D |
| 11/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010253503881746000140 | GUAJD7JXHQ | R$ 194,00 | C |
| 11/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010253503881746000140 | GUAJD7JXHQ | R$ 194,00 | D |
| 11/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010253503881746000140 | GUAJD7JXHR | R$ 9,00 | C |
| 11/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010253503881746000140 | GUAJD7JXHR | R$ 9,00 | D |
| 11/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015863411157483000159 | GUAJD7JXHS | R$ 634,55 | C |
| 11/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015863411157483000159 | GUAJD7JXHS | R$ 634,55 | D |
| 11/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00104451206222792000125 | GUAJD7JXHT | R$ 1.283,34 | C |
| 11/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00104451206222792000125 | GUAJD7JXHT | R$ 1.283,34 | D |
| 11/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00104451206222792000125 | GUAJD7JXHU | R$ 552,00 | C |
| 11/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00104451206222792000125 | GUAJD7JXHU | R$ 552,00 | D |
| 11/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00104451206222792000125 | GUAJD7JXHV | R$ 251,60 | C |
| 11/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00104451206222792000125 | GUAJD7JXHV | R$ 251,60 | D |
| 12/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236632690668000102 | GUAJD5JXI0 | R$ 89,15 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236632690668000102 | GUAJD5JXI0 | R$ 89,15 | D |
| 12/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236632690668000102 | GUAJD5JXI1 | R$ 257,07 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236632690668000102 | GUAJD5JXI1 | R$ 257,07 | D |
| 12/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236700394502012908 | GUAJD5JXI2 | R$ 230,40 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236700394502012908 | GUAJD5JXI2 | R$ 230,40 | D |
| 12/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236800394502000810 | GUAJD5JXI3 | R$ 142,32 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236800394502000810 | GUAJD5JXI3 | R$ 142,32 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236800394502000810 | GUAJD5JXI4 | R$ 21,36 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236800394502000810 | GUAJD5JXI4 | R$ 21,36 | D |
| 12/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236800394502000810 | GUAJD5JXI5 | R$ 8,40 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236800394502000810 | GUAJD5JXI5 | R$ 8,40 | D |
| 12/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236800394502000810 | GUAJD5JXI6 | R$ 137,28 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236800394502000810 | GUAJD5JXI6 | R$ 137,28 | D |
| 12/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002587819666131000130 | GUAJD5JXI7 | R$ 713,40 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002587819666131000130 | GUAJD5JXI7 | R$ 713,40 | D |
| 12/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004067310749165000467 | GUAJD5JXI8 | R$ 57,80 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004067310749165000467 | GUAJD5JXI8 | R$ 57,80 | D |
| 12/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004067310749165000467 | GUAJD5JXI9 | R$ 4,20 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004067310749165000467 | GUAJD5JXI9 | R$ 4,20 | D |
| 12/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004067710749165000467 | GUAJD5JXIA | R$ 29,40 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004067710749165000467 | GUAJD5JXIA | R$ 29,40 | D |
| 12/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069391827051838000160 | GUAJD5JXIB | R$ 4.236,00 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069391827051838000160 | GUAJD5JXIB | R$ 4.236,00 | D |
| 12/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001761364146370000171 | GUAJD7JXHW | R$ 315,00 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001761364146370000171 | GUAJD7JXHW | R$ 315,00 | D |
| 12/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236303373088000185 | GUAJD7JXHX | R$ 188,52 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236303373088000185 | GUAJD7JXHX | R$ 188,52 | D |
| 12/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236400394502053507 | GUAJD7JXHY | R$ 145,20 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236400394502053507 | GUAJD7JXHY | R$ 145,20 | D |
| 12/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236632690668000102 | GUAJD7JXHZ | R$ 284,56 | C |
| 12/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002236632690668000102 | GUAJD7JXHZ | R$ 284,56 | D |
| 13/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU319JJXS7 | R$ 1.235,77 | C |
| 13/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU319JJXS7 | R$ 1.235,77 | D |
| 13/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU319JJXS8 | R$ 1.235,77 | C |
| 13/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC CAIXA | GU319JJXS8 | R$ 1.235,77 | D |
| 13/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU319JJXS9 | R$ 182,54 | C |
| 13/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC CAIXA | GU319JJXS9 | R$ 182,54 | D |
| 13/02/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU319LJXRY | R$ 90,10 | C |
| 13/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU319LJXRY | R$ 90,10 | D |
| 13/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB CONSORCIO | GU319LJXRZ | R$ 270,49 | C |
| 13/02/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | BB CONSORCIO | GU319LJXRZ | R$ 270,49 | D |
| 13/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU319LJXS0 | R$ 17,00 | C |
| 13/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU319LJXS0 | R$ 17,00 | D |
| 13/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU319LJXS1 | R$ 91,06 | C |
| 13/02/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU319LJXS1 | R$ 91,06 | D |
| 13/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANF CC CAIXA | GU319LJXS2 | R$ 3.400,00 | C |
| 13/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANF CC CAIXA | GU319LJXS2 | R$ 3.400,00 | D |
| 13/02/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO ITAUMIN | GU319LJXS3 | R$ 186,30 | C |
| 13/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO ITAUMIN | GU319LJXS3 | R$ 186,30 | D |
| 13/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU319LJXS4 | R$ 182,54 | C |
| 13/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU319LJXS4 | R$ 182,54 | D |
| 13/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU319LJXS5 | R$ 3.400,00 | C |
| 13/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU319LJXS5 | R$ 3.400,00 | D |
| 13/02/2021 | 35 | Caixa | | 194Telemar Norte Leste SA | GU319LJXS6 | R$ 73,97 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (00000000060238901060 | | | |
| 13/02/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238901060 | GU319LJXS6 | R$ 73,97 | D |
| 14/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU3195JXUP | R$ 36,00 | C |
| 14/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU3195JXUP | R$ 36,00 | D |
| 14/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU3195JXUQ | R$ 87,25 | C |
| 14/02/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU3195JXUQ | R$ 87,25 | D |
| 14/02/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD | GU3195JXUR | R$ 50,00 | C |
| 14/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN AD | GU3195JXUR | R$ 50,00 | D |
| 14/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0004531621404946700 4047 | GUAJD5JXIC | R$ 851,20 | C |
| 14/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0004531621404946700 4047 | GUAJD5JXIC | R$ 851,20 | D |
| 15/02/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN PCARREGADOR | GU30OTJXX0 | R$ 100,00 | C |
| 15/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN PCARREGADOR | GU30OTJXX0 | R$ 100,00 | D |
| 15/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC CAIXA | GU30OTJXX1 | R$ 250,00 | C |
| 15/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30OTJXX1 | R$ 250,00 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060400103)44 | GU30OUJXWR | R$ 31,81 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060400103)44 | GU30OUJXWR | R$ 31,81 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060171011)44 | GU30OUJXWS | R$ 787,10 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060171011)44 | GU30OUJXWS | R$ 787,10 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30OUJXWT | R$ 187,76 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30OUJXWT | R$ 187,76 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30OUJXWU | R$ 23,28 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30OUJXWU | R$ 23,28 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIO | GU30OUJXWV | R$ 402,30 | C |
| 15/02/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIO | GU30OUJXWV | R$ 402,30 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060422703)44 | GU30OUJXWW | R$ 23,10 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060422703)44 | GU30OUJXWW | R$ 23,10 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060388503)2907 | GU30OUJXWX | R$ 126,00 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060388503)2907 | GU30OUJXWX | R$ 126,00 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU LIVIA | GU30OUJXWY | R$ 200,00 | C |
| 15/02/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | TRANSF CC ITAU LIVIA | GU30OUJXWY | R$ 200,00 | D |
| 15/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU30OUJXWZ | R$ 250,00 | C |
| 15/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU30OUJXWZ | R$ 250,00 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIO 38317 X 3 | GU30OWJXWK | R$ 1.149,51 | C |
| 15/02/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIO 38317 X 3 | GU30OWJXWK | R$ 1.149,51 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30OWJXWL | R$ 308,88 | C |
| 15/02/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30OWJXWL | R$ 308,88 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30OWJXWM | R$ 6,44 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30OWJXWM | R$ 6,44 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060404503)44 | GU30OWJXWN | R$ 29,40 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060404503)44 | GU30OWJXWN | R$ 29,40 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060413606)47 | GU30OWJXWO | R$ 38,25 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060413606)47 | GU30OWJXWO | R$ 38,25 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060408906)47 | GU30OWJXWP | R$ 25,53 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060408906)47 | GU30OWJXWP | R$ 25,53 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060166611)44 | GU30OWJXWQ | R$ 1.052,27 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060166611)44 | GU30OWJXWQ | R$ 1.052,27 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30OYJXWE | R$ 99,80 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30OYJXWE | R$ 99,80 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060418303)44 | GU30OYJXWF | R$ 25,00 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060418303)44 | GU30OYJXWF | R$ 25,00 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060384103)2907 | GU30OYJXWG | R$ 136,36 | C |
| 15/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060384103)2907 | GU30OYJXWG | R$ 136,36 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30OYJXWH | R$ 17,00 | C |
| 15/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30OYJXWH | R$ 17,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB DENTAL | GU30OYJXWI | R$ 65,46 | C |
| 15/02/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | BB DENTAL | GU30OYJXWI | R$ 65,46 | D |
| 15/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIO | GU30OYJXWJ | R$ 371,85 | C |
| 15/02/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIO | GU30OYJXWJ | R$ 371,85 | D |
| 16/02/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU30O1JX3 | R$ 122,07 | C |
| 16/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU30O1JX3 | R$ 122,07 | D |
| 16/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU LEO (MAQ GRACIE E EMAILS) | GU30O1JX4 | R$ 70,00 | C |
| 16/02/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | TRANSF CC ITAU LEO (MAQ GRACIE E EMAILS) | GU30O1JX4 | R$ 70,00 | D |
| 16/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEB PARCIAL GIRO 1824 | GU30O1JX5 | R$ 85,28 | C |
| 16/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | DEB PARCIAL GIRO 1824 | GU30O1JX5 | R$ 85,28 | D |
| 16/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DB CEST PJ | GU30O1JX6 | R$ 10,43 | C |
| 16/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DB CEST PJ | GU30O1JX6 | R$ 10,43 | D |
| 17/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30N5JX3Z | R$ 940,00 | C |
| 17/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30N5JX3Z | R$ 940,00 | D |
| 17/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600938RX)24 | GU30N7JX3R | R$ 1.469,55 | C |
| 17/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600938RX)24 | GU30N7JX3R | R$ 1.469,55 | D |
| 17/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ENC MORAT | GU30N7JX3S | R$ 3,31 | C |
| 17/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ENC MORAT | GU30N7JX3S | R$ 3,31 | D |
| 17/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600913RX)24 | GU30N7JX3T | R$ 1.747,34 | C |
| 17/02/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600913RX)24 | GU30N7JX3T | R$ 1.747,34 | D |
| 17/02/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD | GU30N7JX3U | R$ 150,00 | C |
| 17/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN AD | GU30N7JX3U | R$ 150,00 | D |
| 17/02/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO | GU30N7JX3V | R$ 1.692,56 | C |
| 17/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO | GU30N7JX3V | R$ 1.692,56 | D |
| 17/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30N7JX3W | R$ 148,86 | C |
| 17/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30N7JX3W | R$ 148,86 | D |
| 17/02/2021 | 35 | Caixa | | M87Cartao Cef WS Master | GU30N7JX3X | R$ 459,14 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (000000000605580MULTA ATRASO | | | |
| 17/02/2021 | 2205 | Outras Multas | | M87Cartao Cef WS Master(000000000605580MULTA ATRASO | GU30N7JX3X | R$ 459,14 | D |
| 17/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30N7JX3Y | R$ 525,00 | C |
| 17/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30N7JX3Y | R$ 525,00 | D |
| 17/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30N8JX3O | R$ 51,00 | C |
| 17/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30N8JX3O | R$ 51,00 | D |
| 17/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30N8JX3P | R$ 525,00 | C |
| 17/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30N8JX3P | R$ 525,00 | D |
| 17/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30N8JX3Q | R$ 940,00 | C |
| 17/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30N8JX3Q | R$ 940,00 | D |
| 17/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000079336716865000104 | GUAJD5JXID | R$ 24,95 | C |
| 17/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000079336716865000104 | GUAJD5JXID | R$ 24,95 | D |
| 17/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000079336716865000104 | GUAJD5JXIE | R$ 119,98 | C |
| 17/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000079336716865000104 | GUAJD5JXIE | R$ 119,98 | D |
| 17/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000207137531533302 4989 | GUAJD5JXIF | R$ 131,60 | C |
| 17/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000207137531533302 4989 | GUAJD5JXIF | R$ 131,60 | D |
| 17/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000217220618559400 0139 | GUAJD5JXIG | R$ 3.291,00 | C |
| 17/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000217220618559400 0139 | GUAJD5JXIG | R$ 3.291,00 | D |
| 17/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000217220618559400 0139 | GUAJD5JXIH | R$ 105,00 | C |
| 17/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000217220618559400 0139 | GUAJD5JXIH | R$ 105,00 | D |
| 17/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001313762397891100 0193 | GUAJD5JXII | R$ 317,55 | C |
| 17/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001313762397891100 0193 | GUAJD5JXII | R$ 317,55 | D |
| 17/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003408273345680700 0192 | GUAJD5JXIJ | R$ 140,00 | C |
| 17/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJD5JXIJ | R$ 140,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0003408273345680700019 2 | | | |
| 17/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041222833380965000106 | GUAJD5JXIK | R$ 443,00 | C |
| 17/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041222833380965000106 | GUAJD5JXIK | R$ 443,00 | D |
| 18/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000184936414637000171 | GUAJD5JXIL | R$ 724,00 | C |
| 18/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000184936414637000171 | GUAJD5JXIL | R$ 724,00 | D |
| 18/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025475616722503000100 | GUAJD5JXIM | R$ 260,93 | C |
| 18/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025475616722503000100 | GUAJD5JXIM | R$ 260,93 | D |
| 18/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041240333380965000106 | GUAJD5JXIN | R$ 350,00 | C |
| 18/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041240333380965000106 | GUAJD5JXIN | R$ 350,00 | D |
| 18/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069392127051838000160 | GUAJD5JXIO | R$ 1.962,50 | C |
| 18/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069392127051838000160 | GUAJD5JXIO | R$ 1.962,50 | D |
| 19/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002079775315333024989 | GUAJD5JXIP | R$ 394,33 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002079775315333024989 | GUAJD5JXIP | R$ 394,33 | D |
| 19/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002087775315333024989 | GUAJD5JXIQ | R$ 2.691,00 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002087775315333024989 | GUAJD5JXIQ | R$ 2.691,00 | D |
| 19/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002243500394502008714 | GUAJD5JXIR | R$ 3.441,00 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002243500394502008714 | GUAJD5JXIR | R$ 3.441,00 | D |
| 19/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002243500394502008714 | GUAJD5JXIS | R$ 756,00 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002243500394502008714 | GUAJD5JXIS | R$ 756,00 | D |
| 19/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002243500394502008714 | GUAJD5JXIT | R$ 1.088,50 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002243500394502008714 | GUAJD5JXIT | R$ 1.088,50 | D |
| 19/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJD5JXIU | R$ 572,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000224350039450200871 4 | | | |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000224350039450200871 4 | GUAJD5JXIU | R$ 572,00 | D |
| 19/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000224360039450200871 4 | GUAJD5JXIV | R$ 2.678,68 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000224360039450200871 4 | GUAJD5JXIV | R$ 2.678,68 | D |
| 19/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000224360039450200871 4 | GUAJD5JXIW | R$ 756,00 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000224360039450200871 4 | GUAJD5JXIW | R$ 756,00 | D |
| 19/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000224360039450200871 4 | GUAJD5JXIX | R$ 1.850,45 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000224360039450200871 4 | GUAJD5JXIX | R$ 1.850,45 | D |
| 19/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000224360039450200871 4 | GUAJD5JXIY | R$ 572,00 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000224360039450200871 4 | GUAJD5JXIY | R$ 572,00 | D |
| 19/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000407371074916500046 7 | GUAJD5JXIZ | R$ 90,72 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000407371074916500046 7 | GUAJD5JXIZ | R$ 90,72 | D |
| 19/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000407371074916500046 7 | GUAJD5JXJ0 | R$ 342,70 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000407371074916500046 7 | GUAJD5JXJ0 | R$ 342,70 | D |
| 19/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000407371074916500046 7 | GUAJD5JXJ1 | R$ 37,35 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000407371074916500046 7 | GUAJD5JXJ1 | R$ 37,35 | D |
| 19/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000407371074916500046 7 | GUAJD5JXJ2 | R$ 94,00 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000407371074916500046 7 | GUAJD5JXJ2 | R$ 94,00 | D |
| 19/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000603010605722303792 0 | GUAJD5JXJ3 | R$ 80,70 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000603010605722303792 0 | GUAJD5JXJ3 | R$ 80,70 | D |
| 19/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000603610605722303792 0 | GUAJD5JXJ4 | R$ 49,75 | C |
| 19/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJD5JXJ4 | R$ 49,75 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00006036106057223037920 | | | |
| 20/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | PG VIVIAN | GU30KXJXBH | R$ 5.496,22 | C |
| 20/02/2021 | 35 | Caixa | | PG VIVIAN | GU30KXJXBH | R$ 5.496,22 | D |
| 20/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN EXTRA 0217 | GU30KXJXBI | R$ 1.750,00 | C |
| 20/02/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN EXTRA 0217 | GU30KXJXBI | R$ 1.750,00 | D |
| 20/02/2021 | 35 | Caixa | | INSS | GU30KXJXBJ | R$ 660,30 | C |
| 20/02/2021 | 833 | INSS a Recolher | | INSS | GU30KXJXBJ | R$ 660,30 | D |
| 20/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30KZJXBC | R$ 9,50 | C |
| 20/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30KZJXBC | R$ 9,50 | D |
| 20/02/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA 0217 | GU30KZJXBD | R$ 1.750,00 | C |
| 20/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA 0217 | GU30KZJXBD | R$ 1.750,00 | D |
| 20/02/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | PG ANDREA | GU30KZJXBF | R$ 257,83 | C |
| 20/02/2021 | 35 | Caixa | | PG ANDREA | GU30KZJXBF | R$ 257,83 | D |
| 20/02/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO FC | GU30KZJXBG | R$ 251,00 | C |
| 20/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO FC | GU30KZJXBG | R$ 251,00 | D |
| 20/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000086136716865000104 | GUAJD5JXJ5 | R$ 2.031,12 | C |
| 20/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000086136716865000104 | GUAJD5JXJ5 | R$ 2.031,12 | D |
| 20/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000086136716865000104 | GUAJD5JXJ6 | R$ 2.956,50 | C |
| 20/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000086136716865000104 | GUAJD5JXJ6 | R$ 2.956,50 | D |
| 20/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002088375315333024989 | GUAJD5JXJ7 | R$ 888,30 | C |
| 20/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002088375315333024989 | GUAJD5JXJ7 | R$ 888,30 | D |
| 20/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006092015279354000194 | GUAJD5JXJ8 | R$ 840,00 | C |
| 20/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006092015279354000194 | GUAJD5JXJ8 | R$ 840,00 | D |
| 20/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJD5JXJ9 | R$ 535,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00041279133380965000106 | | | |
| 20/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041279133380965000106 | GUAJD5JXJ9 | R$ 535,00 | D |
| 21/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC MARIA COMPROMISSO | GU30JAJXFG | R$ 3.595,00 | C |
| 21/02/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | TRANSF CC MARIA COMPROMISSO | GU30JAJXFG | R$ 3.595,00 | D |
| 21/02/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO 2101 A 2002 | GU30JAJXFH | R$ 5.496,22 | C |
| 21/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO 2101 A 2002 | GU30JAJXFH | R$ 5.496,22 | D |
| 21/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30JAJXFI | R$ 2.258,54 | C |
| 21/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30JAJXFI | R$ 2.258,54 | D |
| 21/02/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA DISTRITO (MARIMAR) | GU30JAJXFJ | R$ 379,23 | C |
| 21/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA DISTRITO (MARIMAR) | GU30JAJXFJ | R$ 379,23 | D |
| 21/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30JAJXFK | R$ 3.595,00 | C |
| 21/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30JAJXFK | R$ 3.595,00 | D |
| 21/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU30JBJXFD | R$ 100,00 | C |
| 21/02/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU30JBJXFD | R$ 100,00 | D |
| 21/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30JBJXFE | R$ 25,50 | C |
| 21/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30JBJXFE | R$ 25,50 | D |
| 21/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30JBJXFF | R$ 2.258,54 | C |
| 21/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30JBJXFF | R$ 2.258,54 | D |
| 22/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZJ9JXHL | R$ 35,00 | C |
| 22/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZJ9JXHL | R$ 35,00 | D |
| 22/02/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN IMOBILIARIA | GU2ZJ9JXHM | R$ 3.796,74 | C |
| 22/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN IMOBILIARIA | GU2ZJ9JXHM | R$ 3.796,74 | D |
| 22/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000022439394502044605 | GUAJD3JXJC | R$ 807,00 | C |
| 22/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000022439394502044605 | GUAJD3JXJC | R$ 807,00 | D |
| 22/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000022440394502044605 | GUAJD3JXJD | R$ 84,00 | C |
| 22/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJD3JXJD | R$ 84,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000022440394502044605 | | | |
| 22/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000022441394502044605 | GUAJD3JXJE | R$ 100,80 | C |
| 22/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000022441394502044605 | GUAJD3JXJE | R$ 100,80 | D |
| 22/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002597319666131000130 | GUAJD3JXJF | R$ 1.279,20 | C |
| 22/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002597319666131000130 | GUAJD3JXJF | R$ 1.279,20 | D |
| 22/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004075210749165000467 | GUAJD3JXJG | R$ 1.950,00 | C |
| 22/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004075210749165000467 | GUAJD3JXJG | R$ 1.950,00 | D |
| 22/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000004035815095000186 | GUAJD5JXJA | R$ 1.264,00 | C |
| 22/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000004035815095000186 | GUAJD5JXJA | R$ 1.264,00 | D |
| 22/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000191336414637000171 | GUAJD5JXJB | R$ 45,00 | C |
| 22/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000191336414637000171 | GUAJD5JXJB | R$ 45,00 | D |
| 23/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIYJXJ5 | R$ 4.858,00 | C |
| 23/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIYJXJ5 | R$ 4.858,00 | D |
| 23/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU2ZIYJXJ6 | R$ 59,50 | C |
| 23/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU2ZIYJXJ6 | R$ 59,50 | D |
| 23/02/2021 | 35 | Caixa | | MARIMAR SERASA | GU2ZIYJXJ7 | R$ 35,00 | C |
| 23/02/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | MARIMAR SERASA | GU2ZIYJXJ7 | R$ 35,00 | D |
| 23/02/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU VIVIAN | GU2ZIYJXJ8 | R$ 3.000,00 | C |
| 23/02/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DEP ITAU VIVIAN | GU2ZIYJXJ8 | R$ 3.000,00 | D |
| 23/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000090636716865000104 | GUAJD3JXJH | R$ 454,23 | C |
| 23/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000090636716865000104 | GUAJD3JXJH | R$ 454,23 | D |
| 23/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002598519666131000130 | GUAJD3JXJI | R$ 147,60 | C |
| 23/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002598519666131000130 | GUAJD3JXJI | R$ 147,60 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011659895323275000768 | GUAJD3JXJJ | R$ 78,00 | C |
| 23/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011659895323275000768 | GUAJD3JXJJ | R$ 78,00 | D |
| 23/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011659895323275000768 | GUAJD3JXJK | R$ 224,00 | C |
| 23/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011659895323275000768 | GUAJD3JXJK | R$ 224,00 | D |
| 23/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018215206222792000206 | GUAJD3JXJL | R$ 2.262,33 | C |
| 23/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018215206222792000206 | GUAJD3JXJL | R$ 2.262,33 | D |
| 23/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041314833380965000106 | GUAJD3JXJM | R$ 75,00 | C |
| 23/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041314833380965000106 | GUAJD3JXJM | R$ 75,00 | D |
| 24/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZILJXKW | R$ 44,50 | C |
| 24/02/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZILJXKW | R$ 44,50 | D |
| 24/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZILJXKX | R$ 3.328,00 | C |
| 24/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZILJXKX | R$ 3.328,00 | D |
| 24/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZILJXKY | R$ 4.500,00 | C |
| 24/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZILJXKY | R$ 4.500,00 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000195736414637000171 | GUAJD3JXJN | R$ 750,00 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000195736414637000171 | GUAJD3JXJN | R$ 750,00 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000300234483498000102 | GUAJD3JXJO | R$ 2.783,97 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000300234483498000102 | GUAJD3JXJO | R$ 2.783,97 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000338011324994000118 | GUAJD3JXJP | R$ 125,40 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000338011324994000118 | GUAJD3JXJP | R$ 125,40 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002112675315333024989 | GUAJD3JXJQ | R$ 259,56 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002112675315333024989 | GUAJD3JXJQ | R$ 259,56 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJD3JXJR | R$ 121,91 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000211267531533024989 | | | |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000211267531533024989 | GUAJD3JXJR | R$ 121,91 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000211267531533024989 | GUAJD3JXJS | R$ 37,90 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000211267531533024989 | GUAJD3JXJS | R$ 37,90 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000217690618559400139 | GUAJD3JXJT | R$ 1.560,00 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000217690618559400139 | GUAJD3JXJT | R$ 1.560,00 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000259891966613100130 | GUAJD3JXJU | R$ 1.107,00 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000259891966613100130 | GUAJD3JXJU | R$ 1.107,00 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000259901966613100130 | GUAJD3JXJV | R$ 369,46 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000259901966613100130 | GUAJD3JXJV | R$ 369,46 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000607850605722303792O | GUAJD3JXJW | R$ 46,50 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000607850605722303792O | GUAJD3JXJW | R$ 46,50 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000607850605722303792O | GUAJD3JXJX | R$ 60,75 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000607850605722303792O | GUAJD3JXJX | R$ 60,75 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001320672397891100193 | GUAJD3JXJY | R$ 156,06 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001320672397891100193 | GUAJD3JXJY | R$ 156,06 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001590711115748300159 | GUAJD3JXJZ | R$ 634,55 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001590711115748300159 | GUAJD3JXJZ | R$ 634,55 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007276997759539500081 3 | GUAJD3JXK0 | R$ 3.925,44 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007276997759539500081 3 | GUAJD3JXK0 | R$ 3.925,44 | D |
| 24/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0040805100501778000133 0 | GUAJD3JXK1 | R$ 1.055,34 | C |
| 24/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJD3JXK1 | R$ 1.055,34 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00408051005017780001330 | | | |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000043113687024000102 | GUAJD3JXK2 | R$ 846,00 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000043113687024000102 | GUAJD3JXK2 | R$ 846,00 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000197736414637000171 | GUAJD3JXK3 | R$ 668,00 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000197736414637000171 | GUAJD3JXK3 | R$ 668,00 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001581405750900000170 | GUAJD3JXK4 | R$ 125,00 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001581405750900000170 | GUAJD3JXK4 | R$ 125,00 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002177306185594000139 | GUAJD3JXK5 | R$ 1.560,00 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002177306185594000139 | GUAJD3JXK5 | R$ 1.560,00 | D |
| 25/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002248400394502016148 | GUAJD3JXK6 | R$ 434,00 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002248400394502016148 | GUAJD3JXK6 | R$ 434,00 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002602019666131000130 | GUAJD3JXK7 | R$ 263,90 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002602019666131000130 | GUAJD3JXK7 | R$ 263,90 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004004502241797000144 | GUAJD3JXK8 | R$ 55,00 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004004502241797000144 | GUAJD3JXK8 | R$ 55,00 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006089206057223037920 | GUAJD3JXK9 | R$ 86,00 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006089206057223037920 | GUAJD3JXK9 | R$ 86,00 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006089206057223037920 | GUAJD3JXKA | R$ 17,80 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006089206057223037920 | GUAJD3JXKA | R$ 17,80 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006089206057223037920 | GUAJD3JXKB | R$ 105,65 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006089206057223037920 | GUAJD3JXKB | R$ 105,65 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJD3JXKC | R$ 91,87 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0001322582397891100019 3 | | | |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013225823978911000193 | GUAJD3JXKC | R$ 91,87 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013225823978911000193 | GUAJD3JXKD | R$ 1.170,45 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013225823978911000193 | GUAJD3JXKD | R$ 1.170,45 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013227123978911000193 | GUAJD3JXKE | R$ 987,82 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013227123978911000193 | GUAJD3JXKE | R$ 987,82 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013227123978911000193 | GUAJD3JXKF | R$ 200,24 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013227123978911000193 | GUAJD3JXKF | R$ 200,24 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013227123978911000193 | GUAJD3JXKG | R$ 577,36 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013227123978911000193 | GUAJD3JXKG | R$ 577,36 | D |
| 25/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034153033456807000192 | GUAJD3JXKH | R$ 120,00 | C |
| 25/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034153033456807000192 | GUAJD3JXKH | R$ 120,00 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100273033113077000127 | GUAJD1JXL0 | R$ 422,40 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100273033113077000127 | GUAJD1JXL0 | R$ 422,40 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00137172416849231000295 | GUAJD1JXL1 | R$ 965,12 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00137172416849231000295 | GUAJD1JXL1 | R$ 965,12 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000963367168650001 4 | GUAJD3JXKI | R$ 643,50 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000963367168650001 4 | GUAJD3JXKI | R$ 643,50 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000763124644512000159 | GUAJD3JXKJ | R$ 4.860,00 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000763124644512000159 | GUAJD3JXKJ | R$ 4.860,00 | D |
| 26/02/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002249300394502027263 | GUAJD3JXKK | R$ 196,80 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJD3JXKK | R$ 196,80 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000224930039450202726 3 | | | |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013242423978911000193 | GUAJD3JXKL | R$ 1.159,29 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013242423978911000193 | GUAJD3JXKL | R$ 1.159,29 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013242423978911000193 | GUAJD3JXKM | R$ 1.199,79 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013242423978911000193 | GUAJD3JXKM | R$ 1.199,79 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013242423978911000193 | GUAJD3JXKN | R$ 19,90 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013242423978911000193 | GUAJD3JXKN | R$ 19,90 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018234306222792000206 | GUAJD3JXKO | R$ 313,74 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018234306222792000206 | GUAJD3JXKO | R$ 313,74 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00023520635881333000151 | GUAJD3JXKP | R$ 682,80 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00023520635881333000151 | GUAJD3JXKP | R$ 682,80 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025589316722503000100 | GUAJD3JXKQ | R$ 352,62 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025589316722503000100 | GUAJD3JXKQ | R$ 352,62 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025589316722503000100 | GUAJD3JXKR | R$ 181,66 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025589316722503000100 | GUAJD3JXKR | R$ 181,66 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034164233456807000192 | GUAJD3JXKS | R$ 235,00 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034164233456807000192 | GUAJD3JXKS | R$ 235,00 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041368933380965000106 | GUAJD3JXKT | R$ 175,00 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041368933380965000106 | GUAJD3JXKT | R$ 175,00 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069401827051838000160 | GUAJD3JXKU | R$ 4.236,00 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069401827051838000160 | GUAJD3JXKU | R$ 4.236,00 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJD3JXKV | R$ 3.617,04 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0006940212705183800016O | | | |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006940212705183800016O | GUAJD3JXKV | R$ 3.617,04 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072834777595395000813 | GUAJD3JXKW | R$ 1.315,44 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072834777595395000813 | GUAJD3JXKW | R$ 1.315,44 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100273033113077000127 | GUAJD3JXKX | R$ 256,00 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100273033113077000127 | GUAJD3JXKX | R$ 256,00 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100273033113077000127 | GUAJD3JXKY | R$ 927,50 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100273033113077000127 | GUAJD3JXKY | R$ 927,50 | D |
| 26/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100273033113077000127 | GUAJD3JXKZ | R$ 200,40 | C |
| 26/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100273033113077000127 | GUAJD3JXKZ | R$ 200,40 | D |
| 27/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002128375315333024989 | GUAJD1JXL2 | R$ 1.087,08 | C |
| 27/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002128375315333024989 | GUAJD1JXL2 | R$ 1.087,08 | D |
| 27/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002128375315333024989 | GUAJD1JXL3 | R$ 2.411,82 | C |
| 27/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002128375315333024989 | GUAJD1JXL3 | R$ 2.411,82 | D |
| 27/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000212847531533302498 9 | GUAJD1JXL4 | R$ 222,30 | C |
| 27/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000212847531533302498 9 | GUAJD1JXL4 | R$ 222,30 | D |
| 27/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000212847531533302498 9 | GUAJD1JXL5 | R$ 47,80 | C |
| 27/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000212847531533302498 9 | GUAJD1JXL5 | R$ 47,80 | D |
| 28/02/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPVW5PSA2 | R$ 135.252,43 | C |
| 28/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPVW5PSA2 | R$ 135.252,43 | D |
| 28/02/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF ENTRE CONTAS | GU2XY7JXHA | R$ 59.000,00 | C |
| 28/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF ENTRE CONTAS | GU2XY7JXHA | R$ 59.000,00 | D |
| 28/02/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYGJXGQ | R$ 107.845,30 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2021 | 710 | Fornecedores | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYGJXGQ | R$ 107.845,30 | D |
| 28/02/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Valor Ref a Faturamento | GU6FBMJXQF | R$ 208.345,36 | C |
| 28/02/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Ref a Faturamento | GU6FBMJXQF | R$ 208.345,36 | D |
| 28/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002132975315333024989 | GUAJD1JXL6 | R$ 550,00 | C |
| 28/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002132975315333024989 | GUAJD1JXL6 | R$ 550,00 | D |
| 28/02/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002132975315333024989 | GUAJD1JXL7 | R$ 17,88 | C |
| 28/02/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002132975315333024989 | GUAJD1JXL7 | R$ 17,88 | D |
| 28/02/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher <022021> | GUBPWBJXED | R$ 426,00 | C |
| 28/02/2021 | 1554 | INSS | | Valor Ref a INSS a Recolher <022021> | GUBPWBJXED | R$ 426,00 | D |
| 28/02/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <022021> | GUBPXBJXDT | R$ 234,30 | C |
| 28/02/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <022021> | GUBPXBJXDT | R$ 234,30 | D |
| 28/02/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <022021> | GUBPXDJXDS | R$ 2.130,00 | C |
| 28/02/2021 | 3549 | Pro Labore | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <022021> | GUBPXDJXDS | R$ 2.130,00 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604324FL)12 | GU31ISJXSI | R$ 26,71 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604324FL)12 | GU31ISJXSI | R$ 26,71 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602643KM)2203 | GU31ISJXSJ | R$ 20,47 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602643KM)2203 | GU31ISJXSJ | R$ 20,47 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602989JL)12 | GU31ISJXSK | R$ 7,64 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602989JL)12 | GU31ISJXSK | R$ 7,64 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31ISJXSL | R$ 5.915,35 | C |
| 01/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31ISJXSL | R$ 5.915,35 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31ISJXSM | R$ 810,00 | C |
| 01/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31ISJXSM | R$ 810,00 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238959800 | GU31ISJXSN | R$ 147,59 | C |
| 01/03/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238959800 | GU31ISJXSN | R$ 147,59 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES CARTAO ST LC PARC 04X | GU31ISJXSO | R$ 2.571,41 | C |
| 01/03/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES CARTAO ST LC PARC 04X | GU31ISJXSO | R$ 2.571,41 | D |
| 01/03/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006MATOSO2 | GU31ISJXSP | R$ 136,05 | C |
| 01/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006MATOSO2 | GU31ISJXSP | R$ 136,05 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ISJXSQ | R$ 5.915,35 | C |
| 01/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ISJXSQ | R$ 5.915,35 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ISJXSR | R$ 810,00 | C |
| 01/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ISJXSR | R$ 810,00 | D |
| 01/03/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU31ISJXSS | R$ 11,58 | C |
| 01/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU31ISJXSS | R$ 11,58 | D |
| 01/03/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU31ISJXST | R$ 3.678,12 | C |
| 01/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU31ISJXST | R$ 3.678,12 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31IUJXS2 | R$ 55,92 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31IUJXS2 | R$ 55,92 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU31IUJXS3 | R$ 48,88 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU31IUJXS3 | R$ 48,88 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604300FL)12 | GU31IUJXS4 | R$ 18,87 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604300FL)12 | GU31IUJXS4 | R$ 18,87 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060345003)43 | GU31IUJXS5 | R$ 29,37 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060345003)43 | GU31IUJXS5 | R$ 29,37 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602968GI)9 | GU31IUJXS6 | R$ 8,62 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602968GI)9 | GU31IUJXS6 | R$ 8,62 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060362203)43 | GU31IUJXS7 | R$ 20,98 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060362203)43 | GU31IUJXS7 | R$ 20,98 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603099FJ)10 | GU31IUJXS8 | R$ 12,49 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603099FJ)10 | GU31IUJXS8 | R$ 12,49 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060366907)36 | GU31IUJXS9 | R$ 4.166,65 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060366907)36 | GU31IUJXS9 | R$ 4.166,65 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU31IUJXSA | R$ 64,51 | C |
| 01/03/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU31IUJXSA | R$ 64,51 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603109IM)13 | GU31IUJXSB | R$ 88,87 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603109IM)13 | GU31IUJXSB | R$ 88,87 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603286HL)12 | GU31IUJXSC | R$ 69,67 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603286HL)12 | GU31IUJXSC | R$ 69,67 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602977JL)12 | GU31IUJXSD | R$ 79,20 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602977JL)12 | GU31IUJXSD | R$ 79,20 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060272800) | GU31IUJXSE | R$ 1.800,00 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060272800) | GU31IUJXSE | R$ 1.800,00 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602630KM)2203 | GU31IUJXSF | R$ 204,91 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602630KM)2203 | GU31IUJXSF | R$ 204,91 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603298HL)12 | GU31IUJXSG | R$ 12,69 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603298HL)12 | GU31IUJXSG | R$ 12,69 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603124IM)13 | GU31IUJXSH | R$ 15,06 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603124IM)13 | GU31IUJXSH | R$ 15,06 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602729JL)12 | GU31IWJXRM | R$ 376,15 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602729JL)12 | GU31IWJXRM | R$ 376,15 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COBRANCA DE IOF | GU31IWJXRN | R$ 127,30 | C |
| 01/03/2021 | 3387 | IOF / IOC | | COBRANCA DE IOF | GU31IWJXRN | R$ 127,30 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602656KM)2203 | GU31IWJXRO | R$ 667,72 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602656KM)2203 | GU31IWJXRO | R$ 667,72 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604312FL)12 | GU31IWJXRP | R$ 120,00 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604312FL)12 | GU31IWJXRP | R$ 120,00 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060353603)43 | GU31IWJXRQ | R$ 106,98 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060353603)43 | GU31IWJXRQ | R$ 106,98 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603163HL)12 | GU31IWJXRR | R$ 51,86 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603163HL)12 | GU31IWJXRR | R$ 51,86 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604646EL)12 | GU31IWJXRS | R$ 92,40 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604646EL)12 | GU31IWJXRS | R$ 92,40 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603079FJ)10 | GU31IWJXRT | R$ 16,69 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603079FJ)10 | GU31IWJXRT | R$ 16,69 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602950GI)9 | GU31IWJXRU | R$ 11,33 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602950GI)9 | GU31IWJXRU | R$ 11,33 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602669KM)2203 | GU31IWJXRW | R$ 44,07 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602669KM)2203 | GU31IWJXRW | R$ 44,07 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602909HK)11 | GU31IWJXRX | R$ 39,20 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602909HK)11 | GU31IWJXRX | R$ 39,20 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602741JL)12 | GU31IWJXRY | R$ 24,83 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602741JL)12 | GU31IWJXRY | R$ 24,83 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 %¨ | GU31IWJXRZ | R$ 9,65 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 %¨ | GU31IWJXRZ | R$ 9,65 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060474202)43 | GU31IWJXS0 | R$ 22,56 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060474202)43 | GU31IWJXS0 | R$ 22,56 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31IWJXS1 | R$ 225,08 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31IWJXS1 | R$ 225,08 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603069FJ)10 | GU31IYJXR7 | R$ 151,72 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603069FJ)10 | GU31IYJXR7 | R$ 151,72 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602941GI)9 | GU31IYJXR8 | R$ 171,65 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602941GI)9 | GU31IYJXR8 | R$ 171,65 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060175415)44 | GU31IYJXR9 | R$ 41,27 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060175415)44 | GU31IYJXR9 | R$ 41,27 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060340703)43 | GU31IYJXRA | R$ 32,55 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060340703)43 | GU31IYJXRA | R$ 32,55 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO VIDA | GU31IYJXRB | R$ 426,74 | C |
| 01/03/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO VIDA | GU31IYJXRB | R$ 426,74 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO OURO | GU31IYJXRC | R$ 373,45 | C |
| 01/03/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO OURO | GU31IYJXRC | R$ 373,45 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604288FL)12 | GU31IYJXRD | R$ 122,50 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604288FL)12 | GU31IYJXRD | R$ 122,50 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604634EL)12 | GU31IYJXRE | R$ 525,00 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604634EL)12 | GU31IYJXRE | R$ 525,00 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060349303)43 | GU31IYJXRF | R$ 118,60 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060349303)43 | GU31IYJXRF | R$ 118,60 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603151HL)12 | GU31IYJXRG | R$ 471,47 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603151HL)12 | GU31IYJXRG | R$ 471,47 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602898HK)11 | GU31IYJXRH | R$ 445,45 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602898HK)11 | GU31IYJXRH | R$ 445,45 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060357903)43 | GU31IYJXRI | R$ 23,25 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060357903)43 | GU31IYJXRI | R$ 23,25 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603089FJ)10 | GU31IYJXRJ | R$ 113,54 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603089FJ)10 | GU31IYJXRJ | R$ 113,54 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602959GI)9 | GU31IYJXRK | R$ 130,54 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602959GI)9 | GU31IYJXRK | R$ 130,54 | D |
| 01/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060469902)43 | GU31IYJXRL | R$ 24,41 | C |
| 01/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060469902)43 | GU31IYJXRL | R$ 24,41 | D |
| 01/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000204336414637000171 | GUAJD1JXL8 | R$ 365,40 | C |
| 01/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000204336414637000171 | GUAJD1JXL8 | R$ 365,40 | D |
| 01/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002252900394502006509 | GUAJD1JXL9 | R$ 252,75 | C |
| 01/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002252900394502006509 | GUAJD1JXL9 | R$ 252,75 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002606119666131000130 | GUAJD1JXLA | R$ 407,40 | C |
| 01/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002606119666131000130 | GUAJD1JXLA | R$ 407,40 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 269 | GU31ILJXU5 | R$ 175,49 | C |
| 02/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 269 | GU31ILJXU5 | R$ 175,49 | D |
| 02/03/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31ILJXU6 | R$ 90,26 | C |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31ILJXU6 | R$ 90,26 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31ILJXU7 | R$ 2.400,00 | C |
| 02/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31ILJXU7 | R$ 2.400,00 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31ILJXU8 | R$ 1.439,36 | C |
| 02/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31ILJXU8 | R$ 1.439,36 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CONTA CERTA | GU31ILJXU9 | R$ 399,00 | C |
| 02/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CONTA CERTA | GU31ILJXU9 | R$ 399,00 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31ILJXUA | R$ 1.600,00 | C |
| 02/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31ILJXUA | R$ 1.600,00 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR EXCEDENTE CONTA CERTA | GU31ILJXUB | R$ 48,40 | C |
| 02/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR EXCEDENTE CONTA CERTA | GU31ILJXUB | R$ 48,40 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DIOGENES TRANSF BB AP | GU31ILJXUC | R$ 1.650,00 | C |
| 02/03/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | DIOGENES TRANSF BB AP | GU31ILJXUC | R$ 1.650,00 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP CH | GU31ILJXUD | R$ 54,00 | C |
| 02/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP CH | GU31ILJXUD | R$ 54,00 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31ILJXUE | R$ 3.024,00 | C |
| 02/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31ILJXUE | R$ 3.024,00 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ITAU SEG VIDA PF 0612 | GU31ILJXUF | R$ 135,91 | C |
| 02/03/2021 | 2177 | Seguros | | ITAU SEG VIDA PF 0612 | GU31ILJXUF | R$ 135,91 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ITAU SEG VIDA PF 0612 | GU31ILJXUG | R$ 118,89 | C |
| 02/03/2021 | 2177 | Seguros | | ITAU SEG VIDA PF 0612 | GU31ILJXUG | R$ 118,89 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ILJXUH | R$ 1.439,36 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ILJXUH | R$ 1.439,36 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ILJXUI | R$ 7.024,00 | C |
| 02/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ILJXUI | R$ 7.024,00 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR RENOVACAO CADASTRO | GU31INJXU2 | R$ 29,03 | C |
| 02/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR RENOVACAO CADASTRO | GU31INJXU2 | R$ 29,03 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31INJXU3 | R$ 1,00 | C |
| 02/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31INJXU3 | R$ 1,00 | D |
| 02/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 | GU31INJXU4 | R$ 21,47 | C |
| 02/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 | GU31INJXU4 | R$ 21,47 | D |
| 02/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000206336414637000171 | GUAJD1JXLB | R$ 417,60 | C |
| 02/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000206336414637000171 | GUAJD1JXLB | R$ 417,60 | D |
| 02/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000469612265165000174 | GUAJD1JXLC | R$ 1.600,00 | C |
| 02/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000469612265165000174 | GUAJD1JXLC | R$ 1.600,00 | D |
| 02/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002181206185594000139 | GUAJD1JXLD | R$ 1.560,00 | C |
| 02/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002181206185594000139 | GUAJD1JXLD | R$ 1.560,00 | D |
| 02/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006120006057223037920 | GUAJD1JXLE | R$ 36,90 | C |
| 02/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006120006057223037920 | GUAJD1JXLE | R$ 36,90 | D |
| 03/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31IAJXWU | R$ 8,50 | C |
| 03/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31IAJXWU | R$ 8,50 | D |
| 03/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR RENOV CADASTRO | GU31IAJXWV | R$ 12,97 | C |
| 03/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR RENOV CADASTRO | GU31IAJXWV | R$ 12,97 | D |
| 03/03/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31IAJXWW | R$ 0,02 | C |
| 03/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31IAJXWW | R$ 0,02 | D |
| 03/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000104336716865000104 | GUAJD1JXLF | R$ 697,84 | C |
| 03/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJD1JXLF | R$ 697,84 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00000104336716865000104 | | | |
| 03/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000104336716865000104 | GUAJD1JXLG | R$ 526,50 | C |
| 03/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000104336716865000104 | GUAJD1JXLG | R$ 526,50 | D |
| 03/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000230718056493000147 | GUAJD1JXLH | R$ 294,00 | C |
| 03/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000230718056493000147 | GUAJD1JXLH | R$ 294,00 | D |
| 03/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002063411220755000118 | GUAJD1JXLI | R$ 182,74 | C |
| 03/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002063411220755000118 | GUAJD1JXLI | R$ 182,74 | D |
| 03/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002150975315333024989 | GUAJD1JXLJ | R$ 74,70 | C |
| 03/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002150975315333024989 | GUAJD1JXLJ | R$ 74,70 | D |
| 03/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002609019666131000130 | GUAJD1JXLK | R$ 162,96 | C |
| 03/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002609019666131000130 | GUAJD1JXLK | R$ 162,96 | D |
| 03/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002609019666131000130 | GUAJD1JXLL | R$ 143,94 | C |
| 03/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002609019666131000130 | GUAJD1JXLL | R$ 143,94 | D |
| 03/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013287023978911000193 | GUAJD1JXLM | R$ 157,65 | C |
| 03/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013287023978911000193 | GUAJD1JXLM | R$ 157,65 | D |
| 03/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034210833456807000192 | GUAJD1JXLN | R$ 175,00 | C |
| 03/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034210833456807000192 | GUAJD1JXLN | R$ 175,00 | D |
| 04/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000940379086310000113 | GUAJD1JXLO | R$ 1.470,00 | C |
| 04/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000940379086310000113 | GUAJD1JXLO | R$ 1.470,00 | D |
| 04/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002183306185594000139 | GUAJD1JXLP | R$ 1.833,00 | C |
| 04/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002183306185594000139 | GUAJD1JXLP | R$ 1.833,00 | D |
| 04/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJD1JXLQ | R$ 512,50 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000225540039450205458 9 | | | |
| 04/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000225540039450205458 9 | GUAJD1JXLQ | R$ 512,50 | D |
| 04/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000225555394502044605 | GUAJD1JXLR | R$ 373,20 | C |
| 04/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000225555394502044605 | GUAJD1JXLR | R$ 373,20 | D |
| 04/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011671395323275000768 | GUAJD1JXLS | R$ 470,00 | C |
| 04/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011671395323275000768 | GUAJD1JXLS | R$ 470,00 | D |
| 04/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041453533380965000106 | GUAJD1JXLT | R$ 35,00 | C |
| 04/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041453533380965000106 | GUAJD1JXLT | R$ 35,00 | D |
| 05/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000112136716865000104 | GUAJD1JXLU | R$ 450,58 | C |
| 05/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000112136716865000104 | GUAJD1JXLU | R$ 450,58 | D |
| 05/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000112136716865000104 | GUAJD1JXLV | R$ 34,74 | C |
| 05/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000112136716865000104 | GUAJD1JXLV | R$ 34,74 | D |
| 05/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002162475315333024989 | GUAJD1JXLW | R$ 101,70 | C |
| 05/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002162475315333024989 | GUAJD1JXLW | R$ 101,70 | D |
| 06/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | VIVIAN ESTACIO | GU31HHJX3E | R$ 577,59 | C |
| 06/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN ESTACIO | GU31HHJX3E | R$ 577,59 | D |
| 06/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DIOGENES DEP BB AP | GU31HHJX3F | R$ 306,00 | C |
| 06/03/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | DIOGENES DEP BB AP | GU31HHJX3F | R$ 306,00 | D |
| 06/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU TATA | GU31HHJX3G | R$ 1.300,00 | C |
| 06/03/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | TRANSF CC ITAU TATA | GU31HHJX3G | R$ 1.300,00 | D |
| 06/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HHJX3H | R$ 1.563,03 | C |
| 06/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HHJX3H | R$ 1.563,03 | D |
| 06/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HHJX3I | R$ 1.563,03 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HHJX3I | R$ 1.563,03 | D |
| 07/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HAJX53 | R$ 9,50 | C |
| 07/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HAJX53 | R$ 9,50 | D |
| 07/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HAJX54 | R$ 3.494,50 | C |
| 07/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HAJX54 | R$ 3.494,50 | D |
| 07/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HAJX55 | R$ 2.200,00 | C |
| 07/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HAJX55 | R$ 2.200,00 | D |
| 07/03/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD | GU31HAJX56 | R$ 50,00 | C |
| 07/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN AD | GU31HAJX56 | R$ 50,00 | D |
| 07/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HAJX57 | R$ 2.200,00 | C |
| 07/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HAJX57 | R$ 2.200,00 | D |
| 07/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HAJX58 | R$ 3.494,50 | C |
| 07/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HAJX58 | R$ 3.494,50 | D |
| 08/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DB CEST PJ | GU31GUJX8N | R$ 24,57 | C |
| 08/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DB CEST PJ | GU31GUJX8N | R$ 24,57 | D |
| 08/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CTA | GU31GUJX8O | R$ 30,00 | C |
| 08/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CTA | GU31GUJX8O | R$ 30,00 | D |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN PREZUNIC 2301CAFEDETERGENTE | GU31GVJX8A | R$ 23,26 | C |
| 08/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN PREZUNIC 2301CAFEDETERGENTE | GU31GVJX8A | R$ 23,26 | D |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SEGURO | GU31GVJX8B | R$ 431,49 | C |
| 08/03/2021 | 2177 | Seguros | | VIVIAN SEGURO | GU31GVJX8B | R$ 431,49 | D |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN BACALHAU | GU31GVJX8C | R$ 70,16 | C |
| 08/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN BACALHAU | GU31GVJX8C | R$ 70,16 | D |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | ALMOCO BACALHAU | GU31GVJX8D | R$ 144,00 | C |
| 08/03/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | ALMOCO BACALHAU | GU31GVJX8D | R$ 144,00 | D |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA BISCOITO | GU31GVJX8E | R$ 20,60 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA BISCOITO | GU31GVJX8E | R$ 20,60 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA BISCOITO PIRAQUE | GU31GVJX8F | R$ 15,40 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA BISCOITO PIRAQUE | GU31GVJX8F | R$ 15,40 | D |
| 08/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31GVJX8G | R$ 2.400,00 | C |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31GVJX8G | R$ 2.400,00 | D |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CEF WS | GU31GVJX8H | R$ 250,00 | C |
| 08/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF WS | GU31GVJX8H | R$ 250,00 | D |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000000103 | GU31GVJX8I | R$ 101,76 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000000103 | GU31GVJX8I | R$ 101,76 | D |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000007995 | GU31GVJX8J | R$ 118,72 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000007995 | GU31GVJX8J | R$ 118,72 | D |
| 08/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31GVJX8K | R$ 2.774,07 | C |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31GVJX8K | R$ 2.774,07 | D |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31GVJX8L | R$ 250,00 | C |
| 08/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31GVJX8L | R$ 250,00 | D |
| 08/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CAD | GU31GVJX8M | R$ 34,50 | C |
| 08/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CAD | GU31GVJX8M | R$ 34,50 | D |
| 08/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31GXJX86 | R$ 17,00 | C |
| 08/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31GXJX86 | R$ 17,00 | D |
| 08/03/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU31GXJX87 | R$ 0,01 | C |
| 08/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU31GXJX87 | R$ 0,01 | D |
| 08/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31GXJX88 | R$ 2.774,07 | C |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31GXJX88 | R$ 2.774,07 | D |
| 08/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31GXJX89 | R$ 2.400,00 | C |
| 08/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31GXJX89 | R$ 2.400,00 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000117636716865000104 | GUAJD1JXLX | R$ 3.510,00 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000117636716865000104 | GUAJD1JXLX | R$ 3.510,00 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000584511324994000118 | GUAJD1JXLY | R$ 210,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000058451132499400011 8 | GUAJD1JXLY | R$ 210,00 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002176475315333024989 | GUAJD1JXLZ | R$ 498,00 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002176475315333024989 | GUAJD1JXLZ | R$ 498,00 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002176475315333024989 | GUAJD1JXM0 | R$ 869,40 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002176475315333024989 | GUAJD1JXM0 | R$ 869,40 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002176475315333024989 | GUAJD1JXM1 | R$ 198,26 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002176475315333024989 | GUAJD1JXM1 | R$ 198,26 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006097015279354000194 | GUAJD1JXM2 | R$ 1.120,00 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006097015279354000194 | GUAJD1JXM2 | R$ 1.120,00 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013338423978911000193 | GUAJD1JXM3 | R$ 189,18 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013338423978911000193 | GUAJD1JXM3 | R$ 189,18 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013338423978911000193 | GUAJD1JXM4 | R$ 7,17 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013338423978911000193 | GUAJD1JXM4 | R$ 7,17 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025011803853896005028 | GUAJD1JXM5 | R$ 181,72 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025011803853896005028 | GUAJD1JXM5 | R$ 181,72 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025011803853896005028 | GUAJD1JXM6 | R$ 221,70 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025011803853896005028 | GUAJD1JXM6 | R$ 221,70 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025702916722503000100 | GUAJD1JXM7 | R$ 249,23 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025702916722503000100 | GUAJD1JXM7 | R$ 249,23 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025702916722503000100 | GUAJD1JXM8 | R$ 124,63 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00025702916722503000100 | GUAJD1JXM8 | R$ 124,63 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041514133380965000106 | GUAJD1JXM9 | R$ 165,00 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00041514133380965000106 | GUAJD1JXM9 | R$ 165,00 | D |
| 08/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00341493719646515000191 | GUAJD1JXMA | R$ 2.120,00 | C |
| 08/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00341493719646515000191 | GUAJD1JXMA | R$ 2.120,00 | D |
| 09/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31BIJXFY | R$ 4.950,00 | C |
| 09/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31BIJXFY | R$ 4.950,00 | D |
| 09/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31BIJXFZ | R$ 1,00 | C |
| 09/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31BIJXFZ | R$ 1,00 | D |
| 09/03/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ | GU31BIJXG0 | R$ 350,00 | C |
| 09/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ | GU31BIJXG0 | R$ 350,00 | D |
| 09/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31BIJXG1 | R$ 4.950,00 | C |
| 09/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31BIJXG1 | R$ 4.950,00 | D |
| 09/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000219836414637000171 | GUAJD1JXMB | R$ 514,80 | C |
| 09/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000219836414637000171 | GUAJD1JXMB | R$ 514,80 | D |
| 09/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001587405750900000170 | GUAJD1JXMC | R$ 300,00 | C |
| 09/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001587405750900000170 | GUAJD1JXMC | R$ 300,00 | D |
| 09/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002259300394502053345 | GUAJD1JXMD | R$ 381,92 | C |
| 09/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002259300394502053345 | GUAJD1JXMD | R$ 381,92 | D |
| 09/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006097315279354000194 | GUAJD1JXME | R$ 900,00 | C |
| 09/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006097315279354000194 | GUAJD1JXME | R$ 900,00 | D |
| 09/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011677695323275000768 | GUAJD1JXMF | R$ 156,00 | C |
| 09/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011677695323275000768 | GUAJD1JXMF | R$ 156,00 | D |
| 09/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069422727051838000160 | GUAJD1JXMG | R$ 16.993,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006942272705183800016O | GUAJD1JXMG | R$ 16.993,00 | D |
| 09/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006942272705183800016O | GUAJD1JXMH | R$ 3.658,18 | C |
| 09/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006942272705183800016O | GUAJD1JXMH | R$ 3.658,18 | D |
| 09/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006942272705183800016O | GUAJD1JXMI | R$ 3.096,90 | C |
| 09/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006942272705183800016O | GUAJD1JXMI | R$ 3.096,90 | D |
| 10/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31B7JXHN | R$ 21,41 | C |
| 10/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31B7JXHN | R$ 21,41 | D |
| 10/03/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA BISCOITO (MARIMAR) | GU31B7JXHO | R$ 15,80 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA BISCOITO (MARIMAR) | GU31B7JXHO | R$ 15,80 | D |
| 10/03/2021 | 35 | Caixa | | O62Cartao BB WS(000000000605732AB)MULTAS | GU31B7JXHP | R$ 45,18 | C |
| 10/03/2021 | 2205 | Outras Multas | | O62Cartao BB WS(000000000605732AB)MULTAS | GU31B7JXHP | R$ 45,18 | D |
| 10/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002262000394502001116 | GUAJD0JXMO | R$ 149,00 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002262000394502001116 | GUAJD0JXMO | R$ 149,00 | D |
| 10/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000354171172359200019O | GUAJD0JXMP | R$ 610,54 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000354171172359200019O | GUAJD0JXMP | R$ 610,54 | D |
| 10/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408811074916500046O | GUAJD0JXMQ | R$ 115,00 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408811074916500046O | GUAJD0JXMQ | R$ 115,00 | D |
| 10/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408811074916500046O | GUAJD0JXMR | R$ 74,70 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408811074916500046O | GUAJD0JXMR | R$ 74,70 | D |
| 10/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408821074916500046O | GUAJD0JXMS | R$ 120,00 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408821074916500046O | GUAJD0JXMS | R$ 120,00 | D |
| 10/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408821074916500046O | GUAJD0JXMT | R$ 223,50 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408821074916500046 7 | GUAJD0JXMT | R$ 223,50 | D |
| 10/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408831074916500046 7 | GUAJD0JXMU | R$ 185,40 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408831074916500046 7 | GUAJD0JXMU | R$ 185,40 | D |
| 10/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000618780605722303792 0 | GUAJD0JXMV | R$ 172,34 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000618780605722303792 0 | GUAJD0JXMV | R$ 172,34 | D |
| 10/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000023181805649300014 7 | GUAJD1JXMJ | R$ 294,00 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000023181805649300014 7 | GUAJD1JXMJ | R$ 294,00 | D |
| 10/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000208790601551400010 5 | GUAJD1JXMK | R$ 430,50 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000208790601551400010 5 | GUAJD1JXMK | R$ 430,50 | D |
| 10/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000226192753147500016 0 | GUAJD1JXML | R$ 340,44 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000226192753147500016 0 | GUAJD1JXML | R$ 340,44 | D |
| 10/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000226192753147500016 0 | GUAJD1JXMM | R$ 1.123,20 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000226192753147500016 0 | GUAJD1JXMM | R$ 1.123,20 | D |
| 10/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000226200039450200111 6 | GUAJD1JXMN | R$ 379,83 | C |
| 10/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000226200039450200111 6 | GUAJD1JXMN | R$ 379,83 | D |
| 11/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000008041851644500019 4 | GUAJD0JXMW | R$ 1.450,00 | C |
| 11/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000008041851644500019 4 | GUAJD0JXMW | R$ 1.450,00 | D |
| 11/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000008041851644500019 4 | GUAJD0JXMX | R$ 810,00 | C |
| 11/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000008041851644500019 4 | GUAJD0JXMX | R$ 810,00 | D |
| 11/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000218730618559400013 9 | GUAJD0JXMY | R$ 390,00 | C |
| 11/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000218730618559400013 9 | GUAJD0JXMY | R$ 390,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408971074916500046 7 | GUAJD0JXMZ | R$ 149,50 | C |
| 11/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408971074916500046 7 | GUAJD0JXMZ | R$ 149,50 | D |
| 11/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408971074916500046 7 | GUAJD0JXN0 | R$ 8,40 | C |
| 11/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000408971074916500046 7 | GUAJD0JXN0 | R$ 8,40 | D |
| 11/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003429413345680700019 2 | GUAJD0JXN1 | R$ 141,00 | C |
| 11/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003429413345680700019 2 | GUAJD0JXN1 | R$ 141,00 | D |
| 11/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003768840573690100016 0 | GUAJD0JXN2 | R$ 734,40 | C |
| 11/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003768840573690100016 0 | GUAJD0JXN2 | R$ 734,40 | D |
| 11/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007308287759539500081 3 | GUAJD0JXN3 | R$ 1.066,90 | C |
| 11/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007308287759539500081 3 | GUAJD0JXN3 | R$ 1.066,90 | D |
| 11/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007308287759539500081 3 | GUAJD0JXN4 | R$ 960,48 | C |
| 11/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007308287759539500081 3 | GUAJD0JXN4 | R$ 960,48 | D |
| 12/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060020331) | GU31A3JXP3 | R$ 460,64 | C |
| 12/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060020331) | GU31A3JXP3 | R$ 460,64 | D |
| 12/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000012833671686500010 4 | GUAJD0JXN5 | R$ 1.155,00 | C |
| 12/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000012833671686500010 4 | GUAJD0JXN5 | R$ 1.155,00 | D |
| 12/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000218780618559400013 9 | GUAJD0JXN6 | R$ 300,00 | C |
| 12/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000218780618559400013 9 | GUAJD0JXN6 | R$ 300,00 | D |
| 12/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000262251966613100013 0 | GUAJD0JXN7 | R$ 101,85 | C |
| 12/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000262251966613100013 0 | GUAJD0JXN7 | R$ 101,85 | D |
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060049723)60 | GU319HJXSH | R$ 42,17 | C |
| 13/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060049723)60 | GU319HJXSH | R$ 42,17 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060086917)36 | GU319HJXSI | R$ 62,81 | C |
| 13/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060086917)36 | GU319HJXSI | R$ 62,81 | D |
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060043723)60 | GU319HJXSJ | R$ 45,55 | C |
| 13/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060043723)60 | GU319HJXSJ | R$ 45,55 | D |
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600938SX)24 | GU319HJXSK | R$ 1.469,55 | C |
| 13/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600938SX)24 | GU319HJXSK | R$ 1.469,55 | D |
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600913SX)24 | GU319HJXSL | R$ 1.747,34 | C |
| 13/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600913SX)24 | GU319HJXSL | R$ 1.747,34 | D |
| 13/03/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU319HJXSM | R$ 0,01 | C |
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU319HJXSM | R$ 0,01 | D |
| 13/03/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN DUDA | GU319HJXSN | R$ 135,32 | C |
| 13/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN DUDA | GU319HJXSN | R$ 135,32 | D |
| 13/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | JUROS EMPR LC | GU319HJXSO | R$ 52,09 | C |
| 13/03/2021 | 35 | Caixa | | JUROS EMPR LC | GU319HJXSO | R$ 52,09 | D |
| 13/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU319HJXSP | R$ 1.424,88 | C |
| 13/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU319HJXSP | R$ 1.424,88 | D |
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060064922)60 | GU319JJXSA | R$ 10,90 | C |
| 13/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060064922)60 | GU319JJXSA | R$ 10,90 | D |
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060184212)32 | GU319JJXSB | R$ 1.406,25 | C |
| 13/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060184212)32 | GU319JJXSB | R$ 1.406,25 | D |
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060020328) | GU319JJXSC | R$ 506,70 | C |
| 13/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060020328) | GU319JJXSC | R$ 506,70 | D |
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060014328) | GU319JJXSD | R$ 683,33 | C |
| 13/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060014328) | GU319JJXSD | R$ 683,33 | D |
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060058922)60 | GU319JJXSE | R$ 11,38 | C |
| 13/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060058922)60 | GU319JJXSE | R$ 11,38 | D |
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060187412)32 | GU319JJXSF | R$ 649,69 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060187412)32 | GU319JJXSF | R$ 649,69 | D |
| 13/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060083317)36 | GU319JJXSG | R$ 95,83 | C |
| 13/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060083317)36 | GU319JJXSG | R$ 95,83 | D |
| 13/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000131236716865000104 | GUAJD0JXN8 | R$ 656,24 | C |
| 13/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000131236716865000104 | GUAJD0JXN8 | R$ 656,24 | D |
| 13/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000131236716865000104 | GUAJD0JXN9 | R$ 170,50 | C |
| 13/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000131236716865000104 | GUAJD0JXN9 | R$ 170,50 | D |
| 13/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000351511324994000118 | GUAJD0JXNA | R$ 247,48 | C |
| 13/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000351511324994000118 | GUAJD0JXNA | R$ 247,48 | D |
| 13/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000351511324994000118 | GUAJD0JXNB | R$ 8,70 | C |
| 13/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000351511324994000118 | GUAJD0JXNB | R$ 8,70 | D |
| 13/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002188106185594000139 | GUAJD0JXNC | R$ 2.263,00 | C |
| 13/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002188106185594000139 | GUAJD0JXNC | R$ 2.263,00 | D |
| 13/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002624419666131000130 | GUAJD0JXND | R$ 469,96 | C |
| 13/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002624419666131000130 | GUAJD0JXND | R$ 469,96 | D |
| 13/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002624419666131000130 | GUAJD0JXNE | R$ 47,98 | C |
| 13/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002624419666131000130 | GUAJD0JXNE | R$ 47,98 | D |
| 13/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00037702305736901000160 | GUAJD0JXNF | R$ 838,20 | C |
| 13/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00037702305736901000160 | GUAJD0JXNF | R$ 838,20 | D |
| 14/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ENC MORAT 1924 | GU3193JXUY | R$ 1,99 | C |
| 14/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ENC MORAT 1924 | GU3193JXUY | R$ 1,99 | D |
| 14/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MULTA GIROPARCELADO 1924 | GU3193JXUZ | R$ 18,33 | C |
| 14/03/2021 | 2205 | Outras Multas | | MULTA GIROPARCELADO 1924 | GU3193JXUZ | R$ 18,33 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060528703)72 | GU3193JXV0 | R$ 746,14 | C |
| 14/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060528703)72 | GU3193JXV0 | R$ 746,14 | D |
| 14/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060521503)72 | GU3193JXV1 | R$ 824,96 | C |
| 14/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060521503)72 | GU3193JXV1 | R$ 824,96 | D |
| 14/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO | GU3193JXV2 | R$ 49,93 | C |
| 14/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO | GU3193JXV2 | R$ 49,93 | D |
| 14/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIO | GU3195JXUS | R$ 272,17 | C |
| 14/03/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIO | GU3195JXUS | R$ 272,17 | D |
| 14/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA GARANTIDA | GU3195JXUT | R$ 87,00 | C |
| 14/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA GARANTIDA | GU3195JXUT | R$ 87,00 | D |
| 14/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU3195JXUU | R$ 212,10 | C |
| 14/03/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU3195JXUU | R$ 212,10 | D |
| 14/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU3195JXUV | R$ 8,50 | C |
| 14/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU3195JXUV | R$ 8,50 | D |
| 14/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 | GU3195JXUW | R$ 529,18 | C |
| 14/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 | GU3195JXUW | R$ 529,18 | D |
| 14/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TARIFA PACOTE DE SERVICOS | GU3195JXUX | R$ 225,00 | C |
| 14/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVICOS | GU3195JXUX | R$ 225,00 | D |
| 14/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00046383914049467004047 | GUAJD0JXNG | R$ 851,20 | C |
| 14/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00046383914049467004047 | GUAJD0JXNG | R$ 851,20 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30OLJXXP | R$ 1.000,00 | C |
| 15/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30OLJXXP | R$ 1.000,00 | D |
| 15/03/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN VT | GU30OLJXXQ | R$ 175,00 | C |
| 15/03/2021 | 1393 | Vale Transporte | | VIVIAN VT | GU30OLJXXQ | R$ 175,00 | D |
| 15/03/2021 | 35 | Caixa | | PIAL VT | GU30OLJXXR | R$ 224,00 | C |
| 15/03/2021 | 1393 | Vale Transporte | | PIAL VT | GU30OLJXXR | R$ 224,00 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DB CEST PJ | GU30OLJXXS | R$ 35,00 | C |
| 15/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DB CEST PJ | GU30OLJXXS | R$ 35,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060171012)44 | GU30ONJXXI | R$ 763,95 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060171012)44 | GU30ONJXXI | R$ 763,95 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060404504)44 | GU30ONJXXJ | R$ 28,70 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060404504)44 | GU30ONJXXJ | R$ 28,70 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060413607)47 | GU30ONJXXK | R$ 37,34 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060413607)47 | GU30ONJXXK | R$ 37,34 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30ONJXXL | R$ 10.514,75 | C |
| 15/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30ONJXXL | R$ 10.514,75 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30ONJXXM | R$ 1.000,00 | C |
| 15/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30ONJXXM | R$ 1.000,00 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30ONJXXN | R$ 10.514,75 | C |
| 15/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30ONJXXN | R$ 10.514,75 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30ONJXXO | R$ 1.000,00 | C |
| 15/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30ONJXXO | R$ 1.000,00 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060400104)44 | GU30OPJXXB | R$ 31,81 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060400104)44 | GU30OPJXXB | R$ 31,81 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060408907)47 | GU30OPJXXC | R$ 25,53 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060408907)47 | GU30OPJXXC | R$ 25,53 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30OPJXXD | R$ 87,25 | C |
| 15/03/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30OPJXXD | R$ 87,25 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB CONSORCIOS | GU30OPJXXE | R$ 1.962,79 | C |
| 15/03/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | BB CONSORCIOS | GU30OPJXXE | R$ 1.962,79 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060384104)2907 | GU30OPJXXF | R$ 136,36 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060384104)2907 | GU30OPJXXF | R$ 136,36 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060388504)2907 | GU30OPJXXG | R$ 123,00 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060388504)2907 | GU30OPJXXG | R$ 123,00 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU30OPJXXH | R$ 1.000,00 | C |
| 15/03/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU30OPJXXH | R$ 1.000,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30ORJXX5 | R$ 52,62 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30ORJXX5 | R$ 52,62 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30ORJXX6 | R$ 2,23 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30ORJXX6 | R$ 2,23 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30ORJXX7 | R$ 12,27 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30ORJXX7 | R$ 12,27 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060422704)44 | GU30ORJXX8 | R$ 22,55 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060422704)44 | GU30ORJXX8 | R$ 22,55 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060166612)44 | GU30ORJXX9 | R$ 1.052,27 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060166612)44 | GU30ORJXX9 | R$ 1.052,27 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060418304)44 | GU30ORJXXA | R$ 25,00 | C |
| 15/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060418304)44 | GU30ORJXXA | R$ 25,00 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | M87Cartao Cef WS Master(000000000605664MULTA | GU30OTJXX2 | R$ 87,85 | C |
| 15/03/2021 | 2205 | Outras Multas | | M87Cartao Cef WS Master(000000000605664MULTA | GU30OTJXX2 | R$ 87,85 | D |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30OTJXX3 | R$ 18,00 | C |
| 15/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30OTJXX3 | R$ 18,00 | D |
| 15/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU30OTJXX4 | R$ 12,49 | C |
| 15/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU30OTJXX4 | R$ 12,49 | D |
| 15/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000230536414637000171 | GUAJD0JXNH | R$ 126,00 | C |
| 15/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000230536414637000171 | GUAJD0JXNH | R$ 126,00 | D |
| 15/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000592311324994000118 | GUAJD0JXNI | R$ 112,70 | C |
| 15/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000592311324994000118 | GUAJD0JXNI | R$ 112,70 | D |
| 15/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00037314831427925000147 | GUAJD0JXNJ | R$ 996,16 | C |
| 15/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00037314831427925000147 | GUAJD0JXNJ | R$ 996,16 | D |
| 15/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100456233113077000127 | GUAJD0JXNK | R$ 718,56 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100456233113077000127 | GUAJD0JXNK | R$ 718,56 | D |
| 15/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100456233113077000127 | GUAJD0JXNL | R$ 1.819,68 | C |
| 15/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100456233113077000127 | GUAJD0JXNL | R$ 1.819,68 | D |
| 15/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100456233113077000127 | GUAJD0JXNM | R$ 247,50 | C |
| 15/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100456233113077000127 | GUAJD0JXNM | R$ 247,50 | D |
| 15/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00343323819646515000191 | GUAJD0JXNN | R$ 680,00 | C |
| 15/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00343323819646515000191 | GUAJD0JXNN | R$ 680,00 | D |
| 16/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30O1JX7 | R$ 308,88 | C |
| 16/03/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30O1JX7 | R$ 308,88 | D |
| 16/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30O1JX8 | R$ 17,00 | C |
| 16/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30O1JX8 | R$ 17,00 | D |
| 16/03/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU30O1JX9 | R$ 93,76 | C |
| 16/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU30O1JX9 | R$ 93,76 | D |
| 16/03/2021 | 35 | Caixa | | GRERJ | GU30O1JXA | R$ 20,76 | C |
| 16/03/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | GRERJ | GU30O1JXA | R$ 20,76 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00023698135881333000151 | GUAJCYJXO5 | R$ 587,57 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00023698135881333000151 | GUAJCYJXO5 | R$ 587,57 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00023698135881333000151 | GUAJCYJXO6 | R$ 17,80 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00023698135881333000151 | GUAJCYJXO6 | R$ 17,80 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00329187983310441000974 | GUAJCYJXO7 | R$ 75,43 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00329187983310441000974 | GUAJCYJXO7 | R$ 75,43 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00329187983310441000974 | GUAJCYJXO8 | R$ 157,44 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00329187983310441000974 | GUAJCYJXO8 | R$ 157,44 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0041031070501778000133O | GUAJCYJXO9 | R$ 111,68 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0041031070501778000133O | GUAJCYJXO9 | R$ 111,68 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0041031070501778000133O | GUAJCYJXOA | R$ 89,36 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0041031070501778000133O | GUAJCYJXOA | R$ 89,36 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000004935815095000186 | GUAJD0JXNO | R$ 3.480,50 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000004935815095000186 | GUAJD0JXNO | R$ 3.480,50 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000232736414637000171 | GUAJD0JXNP | R$ 909,90 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000232736414637000171 | GUAJD0JXNP | R$ 909,90 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001591205750900000170 | GUAJD0JXNQ | R$ 375,00 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001591205750900000170 | GUAJD0JXNQ | R$ 375,00 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002072310992199000135 | GUAJD0JXNR | R$ 2,86 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002072310992199000135 | GUAJD0JXNR | R$ 2,86 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002189606185594000139 | GUAJD0JXNS | R$ 2.460,00 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002189606185594000139 | GUAJD0JXNS | R$ 2.460,00 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002220975315333024989 | GUAJD0JXNT | R$ 478,00 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002220975315333024989 | GUAJD0JXNT | R$ 478,00 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002220975315333024989 | GUAJD0JXNU | R$ 32,37 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002220975315333024989 | GUAJD0JXNU | R$ 32,37 | D |
| 16/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272100394502012665 | GUAJD0JXNV | R$ 100,80 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272100394502012665 | GUAJD0JXNV | R$ 100,80 | D |
| 16/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272200394502000225 | GUAJD0JXNW | R$ 504,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272200394502000225 | GUAJD0JXNW | R$ 504,00 | D |
| 16/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272300394502001469 | GUAJD0JXNX | R$ 134,40 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272300394502001469 | GUAJD0JXNX | R$ 134,40 | D |
| 16/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272400394502007580 | GUAJD0JXNY | R$ 67,20 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272400394502007580 | GUAJD0JXNY | R$ 67,20 | D |
| 16/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272500394502001116 | GUAJD0JXNZ | R$ 55,60 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272500394502001116 | GUAJD0JXNZ | R$ 55,60 | D |
| 16/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272600394502005960 | GUAJD0JXO0 | R$ 787,50 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272600394502005960 | GUAJD0JXO0 | R$ 787,50 | D |
| 16/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272700394502001116 | GUAJD0JXO1 | R$ 22,30 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002272700394502001116 | GUAJD0JXO1 | R$ 22,30 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003546611723592000196 | GUAJD0JXO2 | R$ 243,75 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003546611723592000196 | GUAJD0JXO2 | R$ 243,75 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004093310749165000467 | GUAJD0JXO3 | R$ 86,69 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004093310749165000467 | GUAJD0JXO3 | R$ 86,69 | D |
| 16/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004093710749165000467 | GUAJD0JXO4 | R$ 100,70 | C |
| 16/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004093710749165000467 | GUAJD0JXO4 | R$ 100,70 | D |
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30N1JX4D | R$ 3.000,00 | C |
| 17/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30N1JX4D | R$ 3.000,00 | D |
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30N1JX4E | R$ 7.000,00 | C |
| 17/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30N1JX4E | R$ 7.000,00 | D |
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30N3JX46 | R$ 5.264,00 | C |
| 17/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30N3JX46 | R$ 5.264,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF FC | GU30N3JX47 | R$ 10.800,00 | C |
| 17/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC CEF FC | GU30N3JX47 | R$ 10.800,00 | D |
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF FC | GU30N3JX48 | R$ 8.400,00 | C |
| 17/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC CEF FC | GU30N3JX48 | R$ 8.400,00 | D |
| 17/03/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605709CC)0903 | GU30N3JX49 | R$ 300,00 | C |
| 17/03/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605709CC)0903 | GU30N3JX49 | R$ 300,00 | D |
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30N3JX4A | R$ 5.264,00 | C |
| 17/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30N3JX4A | R$ 5.264,00 | D |
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30N3JX4B | R$ 2.910,97 | C |
| 17/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30N3JX4B | R$ 2.910,97 | D |
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF FC | GU30N5JX40 | R$ 1.200,00 | C |
| 17/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC CEF FC | GU30N5JX40 | R$ 1.200,00 | D |
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU30N5JX41 | R$ 3.000,00 | C |
| 17/03/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU30N5JX41 | R$ 3.000,00 | D |
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30N5JX42 | R$ 2.910,97 | C |
| 17/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30N5JX42 | R$ 2.910,97 | D |
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30N5JX43 | R$ 35,00 | C |
| 17/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30N5JX43 | R$ 35,00 | D |
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB DENTAL | GU30N5JX44 | R$ 65,46 | C |
| 17/03/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | BB DENTAL | GU30N5JX44 | R$ 65,46 | D |
| 17/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30N5JX45 | R$ 7.000,00 | C |
| 17/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30N5JX45 | R$ 7.000,00 | D |
| 17/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000108137908631000113 | GUAJCYJXOB | R$ 1.470,00 | C |
| 17/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000108137908631000113 | GUAJCYJXOB | R$ 1.470,00 | D |
| 17/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000138936716865000104 | GUAJCYJXOC | R$ 338,32 | C |
| 17/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000138936716865000104 | GUAJCYJXOC | R$ 338,32 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000138936716865000104 | GUAJCYJXOD | R$ 582,03 | C |
| 17/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000138936716865000104 | GUAJCYJXOD | R$ 582,03 | D |
| 17/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000235136414637000171 | GUAJCYJXOE | R$ 500,00 | C |
| 17/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000235136414637000171 | GUAJCYJXOE | R$ 500,00 | D |
| 17/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000353911324994000118 | GUAJCYJXOF | R$ 540,00 | C |
| 17/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000353911324994000118 | GUAJCYJXOF | R$ 540,00 | D |
| 17/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000353911324994000118 | GUAJCYJXOG | R$ 375,00 | C |
| 17/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000353911324994000118 | GUAJCYJXOG | R$ 375,00 | D |
| 17/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000594811324994000118 | GUAJCYJXOH | R$ 261,80 | C |
| 17/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000594811324994000118 | GUAJCYJXOH | R$ 261,80 | D |
| 17/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002628019666131000130 | GUAJCYJXOI | R$ 369,00 | C |
| 17/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002628019666131000130 | GUAJCYJXOI | R$ 369,00 | D |
| 17/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004094710749165000467 | GUAJCYJXOJ | R$ 24,90 | C |
| 17/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004094710749165000467 | GUAJCYJXOJ | R$ 24,90 | D |
| 17/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013430623978911000193 | GUAJCYJXOK | R$ 273,76 | C |
| 17/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013430623978911000193 | GUAJCYJXOK | R$ 273,76 | D |
| 17/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013430623978911000193 | GUAJCYJXOL | R$ 388,20 | C |
| 17/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013430623978911000193 | GUAJCYJXOL | R$ 388,20 | D |
| 17/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00343988019646515000191 | GUAJCYJXOM | R$ 1.080,00 | C |
| 17/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00343988019646515000191 | GUAJCYJXOM | R$ 1.080,00 | D |
| 18/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000140936716865000104 | GUAJCYJXON | R$ 2.808,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000140936716865000104 | GUAJCYJXON | R$ 2.808,00 | D |
| 18/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001575927664986000150 | GUAJCYJXOO | R$ 3.675,00 | C |
| 18/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001575927664986000150 | GUAJCYJXOO | R$ 3.675,00 | D |
| 18/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002190006185594000139 | GUAJCYJXOP | R$ 125,00 | C |
| 18/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002190006185594000139 | GUAJCYJXOP | R$ 125,00 | D |
| 18/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002190006185594000139 | GUAJCYJXOQ | R$ 3.862,50 | C |
| 18/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002190006185594000139 | GUAJCYJXOQ | R$ 3.862,50 | D |
| 19/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000143536716865000104 | GUAJCYJXOR | R$ 600,00 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000143536716865000104 | GUAJCYJXOR | R$ 600,00 | D |
| 19/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000143536716865000104 | GUAJCYJXOS | R$ 825,00 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000143536716865000104 | GUAJCYJXOS | R$ 825,00 | D |
| 19/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000145536716865000104 | GUAJCYJXOT | R$ 408,98 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000145536716865000104 | GUAJCYJXOT | R$ 408,98 | D |
| 19/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000145536716865000104 | GUAJCYJXOU | R$ 421,40 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000145536716865000104 | GUAJCYJXOU | R$ 421,40 | D |
| 19/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000355811324994000118 | GUAJCYJXOV | R$ 583,54 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000355811324994000118 | GUAJCYJXOV | R$ 583,54 | D |
| 19/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279132690668000102 | GUAJCYJXOW | R$ 626,30 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279132690668000102 | GUAJCYJXOW | R$ 626,30 | D |
| 19/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279132690668000102 | GUAJCYJXOX | R$ 180,40 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279132690668000102 | GUAJCYJXOX | R$ 180,40 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279132690668000102 | GUAJCYJXOY | R$ 158,50 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279132690668000102 | GUAJCYJXOY | R$ 158,50 | D |
| 19/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279300394502009443 | GUAJCYJXOZ | R$ 57,90 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279300394502009443 | GUAJCYJXOZ | R$ 57,90 | D |
| 19/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279432690668000102 | GUAJCYJXP0 | R$ 287,39 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279432690668000102 | GUAJCYJXP0 | R$ 287,39 | D |
| 19/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279432690668000102 | GUAJCYJXP1 | R$ 201,34 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279432690668000102 | GUAJCYJXP1 | R$ 201,34 | D |
| 19/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279500394502054589 | GUAJCYJXP2 | R$ 76,86 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279500394502054589 | GUAJCYJXP2 | R$ 76,86 | D |
| 19/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279600394502054589 | GUAJCYJXP3 | R$ 307,44 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002279600394502054589 | GUAJCYJXP3 | R$ 307,44 | D |
| 19/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004096510749165000467 | GUAJCYJXP4 | R$ 33,36 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004096510749165000467 | GUAJCYJXP4 | R$ 33,36 | D |
| 19/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013457823978911000193 | GUAJCYJXP5 | R$ 441,39 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013457823978911000193 | GUAJCYJXP5 | R$ 441,39 | D |
| 19/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013457823978911000193 | GUAJCYJXP6 | R$ 505,97 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013457823978911000193 | GUAJCYJXP6 | R$ 505,97 | D |
| 19/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069456227051838000160 | GUAJCYJXP7 | R$ 2.763,18 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069456227051838000160 | GUAJCYJXP7 | R$ 2.763,18 | D |
| 19/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069456327051838000160 | GUAJCYJXP8 | R$ 6.067,20 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069456327051838000160 | GUAJCYJXP8 | R$ 6.067,20 | D |
| 19/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069456327051838000160 | GUAJCYJXP9 | R$ 1.671,55 | C |
| 19/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069456327051838000160 | GUAJCYJXP9 | R$ 1.671,55 | D |
| 20/03/2021 | 35 | Caixa | | INSS | GU30KSJXBT | R$ 660,30 | C |
| 20/03/2021 | 833 | INSS a Recolher | | INSS | GU30KSJXBT | R$ 660,30 | D |
| 20/03/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | PG ANDREA | GU30KUJXBP | R$ 257,83 | C |
| 20/03/2021 | 35 | Caixa | | PG ANDREA | GU30KUJXBP | R$ 257,83 | D |
| 20/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30KUJXBQ | R$ 5.522,20 | C |
| 20/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30KUJXBQ | R$ 5.522,20 | D |
| 20/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30KUJXBR | R$ 330,00 | C |
| 20/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30KUJXBR | R$ 330,00 | D |
| 20/03/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN FB | GU30KUJXBS | R$ 848,05 | C |
| 20/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN FB | GU30KUJXBS | R$ 848,05 | D |
| 20/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30KVJXBL | R$ 330,00 | C |
| 20/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30KVJXBL | R$ 330,00 | D |
| 20/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30KVJXBM | R$ 18,00 | C |
| 20/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30KVJXBM | R$ 18,00 | D |
| 20/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30KVJXBN | R$ 5.522,20 | C |
| 20/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30KVJXBN | R$ 5.522,20 | D |
| 20/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | PG VIVIAN | GU30KVJXBO | R$ 9.768,21 | C |
| 20/03/2021 | 35 | Caixa | | PG VIVIAN | GU30KVJXBO | R$ 9.768,21 | D |
| 20/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB AP | GU30KXJXBK | R$ 1.000,00 | C |
| 20/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB AP | GU30KXJXBK | R$ 1.000,00 | D |
| 20/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034383133456807000192 | GUAJCYJXPA | R$ 120,00 | C |
| 20/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034383133456807000192 | GUAJCYJXPA | R$ 120,00 | D |
| 20/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCYJXPB | R$ 2.352,00 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00054964110744827000163 | | | |
| 20/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00054964110744827000163 | GUAJCYJXPB | R$ 2.352,00 | D |
| 20/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071557605025328000186 | GUAJCYJXPC | R$ 375,00 | C |
| 20/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071557605025328000186 | GUAJCYJXPC | R$ 375,00 | D |
| 21/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJMJXFU | R$ 2.892,00 | C |
| 21/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJMJXFU | R$ 2.892,00 | D |
| 21/03/2021 | 35 | Caixa | | DEP VIDEO GREEN | GU2ZJMJXFV | R$ 449,98 | C |
| 21/03/2021 | 4699 | Sistema de Vendas | | DEP VIDEO GREEN | GU2ZJMJXFV | R$ 449,98 | D |
| 21/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZKRJXFT | R$ 10.880,81 | C |
| 21/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZKRJXFT | R$ 10.880,81 | D |
| 21/03/2021 | 35 | Caixa | | ALMOCO MANA | GU2ZKSJXFS | R$ 108,00 | C |
| 21/03/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | ALMOCO MANA | GU2ZKSJXFS | R$ 108,00 | D |
| 21/03/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO ITAU | GU30J6JXFP | R$ 2.086,49 | C |
| 21/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO ITAU | GU30J6JXFP | R$ 2.086,49 | D |
| 21/03/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO 2102 A 2003 | GU30J6JXFQ | R$ 9.768,21 | C |
| 21/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO 2102 A 2003 | GU30J6JXFQ | R$ 9.768,21 | D |
| 21/03/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES IMB VIVIAN | GU30J6JXFR | R$ 3.784,94 | C |
| 21/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES IMB VIVIAN | GU30J6JXFR | R$ 3.784,94 | D |
| 21/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DIOGENES DEP AP | GU30J8JXFL | R$ 1.200,00 | C |
| 21/03/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | DIOGENES DEP AP | GU30J8JXFL | R$ 1.200,00 | D |
| 21/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30J8JXFM | R$ 42,50 | C |
| 21/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30J8JXFM | R$ 42,50 | D |
| 21/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30J8JXFN | R$ 10.880,81 | C |
| 21/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30J8JXFN | R$ 10.880,81 | D |
| 21/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30J8JXFO | R$ 2.892,00 | C |
| 21/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30J8JXFO | R$ 2.892,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001576227664986000150 | GUAJCYJXPD | R$ 2.100,00 | C |
| 21/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001576227664986000150 | GUAJCYJXPD | R$ 2.100,00 | D |
| 22/03/2021 | 35 | Caixa | | PAPEL HIGIENICO | GU2ZJ7JXHS | R$ 2,46 | C |
| 22/03/2021 | 3178 | Material de Limpeza e Higiene | | PAPEL HIGIENICO | GU2ZJ7JXHS | R$ 2,46 | D |
| 22/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJ7JXHT | R$ 10.373,29 | C |
| 22/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJ7JXHT | R$ 10.373,29 | D |
| 22/03/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRAS (SREDU) | GU2ZJ7JXHU | R$ 91,94 | C |
| 22/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRAS (SREDU) | GU2ZJ7JXHU | R$ 91,94 | D |
| 22/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE PBACALHAU | GU2ZJ9JXHN | R$ 1.500,00 | C |
| 22/03/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE PBACALHAU | GU2ZJ9JXHN | R$ 1.500,00 | D |
| 22/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(00000000060571700)2003 | GU2ZJ9JXHO | R$ 270,00 | C |
| 22/03/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(00000000060571700)2003 | GU2ZJ9JXHO | R$ 270,00 | D |
| 22/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZJ9JXHP | R$ 26,50 | C |
| 22/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZJ9JXHP | R$ 26,50 | D |
| 22/03/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZJ9JXHQ | R$ 0,05 | C |
| 22/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZJ9JXHQ | R$ 0,05 | D |
| 22/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ9JXHR | R$ 10.373,29 | C |
| 22/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ9JXHR | R$ 10.373,29 | D |
| 22/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100545933113077000127 | GUAJCWJXPO | R$ 1.620,00 | C |
| 22/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00100545933113077000127 | GUAJCWJXPO | R$ 1.620,00 | D |
| 22/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000148636716865000104 | GUAJCYJXPE | R$ 77,00 | C |
| 22/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000148636716865000104 | GUAJCYJXPE | R$ 77,00 | D |
| 22/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000148636716865000104 | GUAJCYJXPF | R$ 1.121,10 | C |
| 22/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000148636716865000104 | GUAJCYJXPF | R$ 1.121,10 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002192406185594000139 | GUAJCYJXPG | R$ 820,00 | C |
| 22/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002192406185594000139 | GUAJCYJXPG | R$ 820,00 | D |
| 22/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002526803999021000150 | GUAJCYJXPH | R$ 10.200,00 | C |
| 22/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002526803999021000150 | GUAJCYJXPH | R$ 10.200,00 | D |
| 22/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004097510749165000467 | GUAJCYJXPI | R$ 263,20 | C |
| 22/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004097510749165000467 | GUAJCYJXPI | R$ 263,20 | D |
| 22/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004097510749165000467 | GUAJCYJXPJ | R$ 16,68 | C |
| 22/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004097510749165000467 | GUAJCYJXPJ | R$ 16,68 | D |
| 22/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011692195323275000768 | GUAJCYJXPK | R$ 1.584,00 | C |
| 22/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011692195323275000768 | GUAJCYJXPK | R$ 1.584,00 | D |
| 22/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013477523978911000193 | GUAJCYJXPL | R$ 149,90 | C |
| 22/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013477523978911000193 | GUAJCYJXPL | R$ 149,90 | D |
| 22/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013477523978911000193 | GUAJCYJXPM | R$ 164,15 | C |
| 22/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013477523978911000193 | GUAJCYJXPM | R$ 164,15 | D |
| 22/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034397033456807000192 | GUAJCYJXPN | R$ 1.270,00 | C |
| 22/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034397033456807000192 | GUAJCYJXPN | R$ 1.270,00 | D |
| 23/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIWJXJB | R$ 4.833,00 | C |
| 23/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIWJXJB | R$ 4.833,00 | D |
| 23/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIYJXJ9 | R$ 4.833,00 | C |
| 23/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIYJXJ9 | R$ 4.833,00 | D |
| 23/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZIYJXJA | R$ 17,00 | C |
| 23/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZIYJXJA | R$ 17,00 | D |
| 23/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJCWJXPP | R$ 114,96 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00002284100394502000810 | | | |
| 23/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002284100394502000810 | GUAJCWJXPP | R$ 114,96 | D |
| 23/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002284100394502000810 | GUAJCWJXPQ | R$ 18,48 | C |
| 23/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002284100394502000810 | GUAJCWJXPQ | R$ 18,48 | D |
| 23/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002284300394502034391 | GUAJCWJXPR | R$ 613,50 | C |
| 23/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002284300394502034391 | GUAJCWJXPR | R$ 613,50 | D |
| 23/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007326247759539500081 3 | GUAJCWJXPS | R$ 838,27 | C |
| 23/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007326247759539500081 3 | GUAJCWJXPS | R$ 838,27 | D |
| 23/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007326247759539500081 3 | GUAJCWJXPT | R$ 1.044,00 | C |
| 23/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007326247759539500081 3 | GUAJCWJXPT | R$ 1.044,00 | D |
| 23/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0010055663311307700012 7 | GUAJCWJXPU | R$ 594,00 | C |
| 23/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0010055663311307700012 7 | GUAJCWJXPU | R$ 594,00 | D |
| 24/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZIKJXKZ | R$ 9,50 | C |
| 24/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZIKJXKZ | R$ 9,50 | D |
| 24/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIKJXL0 | R$ 5.386,58 | C |
| 24/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIKJXL0 | R$ 5.386,58 | D |
| 24/03/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZIKJXL1 | R$ 0,04 | C |
| 24/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZIKJXL1 | R$ 0,04 | D |
| 24/03/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000000011 | GU2ZIKJXL2 | R$ 72,87 | C |
| 24/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000000011 | GU2ZIKJXL2 | R$ 72,87 | D |
| 24/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIKJXL3 | R$ 5.386,58 | C |
| 24/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIKJXL3 | R$ 5.386,58 | D |
| 24/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000032372500684100013 7 | GUAJCWJXPV | R$ 7.835,50 | C |
| 24/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCWJXPV | R$ 7.835,50 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000032372500684100013 7 | | | |
| 24/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002285200394502054589 | GUAJCWJXPW | R$ 373,98 | C |
| 24/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002285200394502054589 | GUAJCWJXPW | R$ 373,98 | D |
| 24/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002285200394502054589 | GUAJCWJXPX | R$ 152,80 | C |
| 24/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002285200394502054589 | GUAJCWJXPX | R$ 152,80 | D |
| 24/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004771068596642000139 | GUAJCWJXPY | R$ 600,00 | C |
| 24/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004771068596642000139 | GUAJCWJXPY | R$ 600,00 | D |
| 24/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00020038533381427000136 | GUAJCWJXPZ | R$ 70,00 | C |
| 24/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00020038533381427000136 | GUAJCWJXPZ | R$ 70,00 | D |
| 24/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00023851111700466000116 | GUAJCWJXQ0 | R$ 150,00 | C |
| 24/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00023851111700466000116 | GUAJCWJXQ0 | R$ 150,00 | D |
| 25/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000156136716865000104 | GUAJCWJXQ1 | R$ 1.125,03 | C |
| 25/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000156136716865000104 | GUAJCWJXQ1 | R$ 1.125,03 | D |
| 25/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000156136716865000104 | GUAJCWJXQ2 | R$ 104,85 | C |
| 25/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000156136716865000104 | GUAJCWJXQ2 | R$ 104,85 | D |
| 25/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002287000394502006509 | GUAJCWJXQ3 | R$ 583,20 | C |
| 25/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002287000394502006509 | GUAJCWJXQ3 | R$ 583,20 | D |
| 25/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004100610749165000467 | GUAJCWJXQ4 | R$ 151,60 | C |
| 25/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004100610749165000467 | GUAJCWJXQ4 | R$ 151,60 | D |
| 25/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006309806057223037920 | GUAJCWJXQ5 | R$ 111,20 | C |
| 25/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006309806057223037920 | GUAJCWJXQ5 | R$ 111,20 | D |
| 25/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCWJXQ6 | R$ 1.045,00 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0001350772397891100019 3 | | | |
| 25/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013507723978911000193 | GUAJCWJXQ6 | R$ 1.045,00 | D |
| 25/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00329913483310441000974 | GUAJCWJXQ7 | R$ 411,00 | C |
| 25/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00329913483310441000974 | GUAJCWJXQ7 | R$ 411,00 | D |
| 25/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00329916083310441000974 | GUAJCWJXQ8 | R$ 411,00 | C |
| 25/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00329916083310441000974 | GUAJCWJXQ8 | R$ 411,00 | D |
| 26/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002195606185594000139 | GUAJCWJXQ9 | R$ 820,00 | C |
| 26/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002195606185594000139 | GUAJCWJXQ9 | R$ 820,00 | D |
| 26/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002278775315333024989 | GUAJCWJXQA | R$ 969,30 | C |
| 26/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002278775315333024989 | GUAJCWJXQA | R$ 969,30 | D |
| 26/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002292300394502043030 | GUAJCWJXQB | R$ 1.340,00 | C |
| 26/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002292300394502043030 | GUAJCWJXQB | R$ 1.340,00 | D |
| 26/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006317706057223037920 | GUAJCWJXQC | R$ 850,68 | C |
| 26/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006317706057223037920 | GUAJCWJXQC | R$ 850,68 | D |
| 26/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00704623701838723041311 | GUAJCWJXQD | R$ 173,65 | C |
| 26/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00704623701838723041311 | GUAJCWJXQD | R$ 173,65 | D |
| 27/03/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(00000000064 | GU2Y2VJX1P | R$ 672,17 | C |
| 27/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(00000000064 | GU2Y2VJX1P | R$ 672,17 | D |
| 27/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | CARTAO ST LC PARC 04 X | GU2Y2VJX1Q | R$ 2.290,88 | C |
| 27/03/2021 | 35 | Caixa | | CARTAO ST LC PARC 04 X | GU2Y2VJX1Q | R$ 2.290,88 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2Y2VJX1R | R$ 4.941,40 | C |
| 27/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2Y2VJX1R | R$ 4.941,40 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y2VJX1S | R$ 500,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y2VJX1S | R$ 500,00 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y2VJX1T | R$ 3.974,98 | C |
| 27/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y2VJX1T | R$ 3.974,98 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CTA | GU2Y2VJX1U | R$ 30,00 | C |
| 27/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CTA | GU2Y2VJX1U | R$ 30,00 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603109JM)13 | GU2Y2XJX1H | R$ 88,87 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603109JM)13 | GU2Y2XJX1H | R$ 88,87 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602977KL)12 | GU2Y2XJX1I | R$ 79,20 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602977KL)12 | GU2Y2XJX1I | R$ 79,20 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ITAU SEG VIDA | GU2Y2XJX1J | R$ 118,89 | C |
| 27/03/2021 | 2177 | Seguros | | ITAU SEG VIDA | GU2Y2XJX1J | R$ 118,89 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ITAU SEG VIDA | GU2Y2XJX1K | R$ 135,91 | C |
| 27/03/2021 | 2177 | Seguros | | ITAU SEG VIDA | GU2Y2XJX1K | R$ 135,91 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y2XJX1L | R$ 3.974,98 | C |
| 27/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y2XJX1L | R$ 3.974,98 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y2XJX1M | R$ 500,00 | C |
| 27/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y2XJX1M | R$ 500,00 | D |
| 27/03/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU2Y2XJX1N | R$ 1.036,54 | C |
| 27/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU2Y2XJX1N | R$ 1.036,54 | D |
| 27/03/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006PARC4 | GU2Y2XJX1O | R$ 1.254,34 | C |
| 27/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006PARC4 | GU2Y2XJX1O | R$ 1.254,34 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603124JM)13 | GU2Y2ZJX1B | R$ 12,05 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603124JM)13 | GU2Y2ZJX1B | R$ 12,05 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y2ZJX1C | R$ 373,45 | C |
| 27/03/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y2ZJX1C | R$ 373,45 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060349304)43 | GU2Y2ZJX1D | R$ 118,60 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060349304)43 | GU2Y2ZJX1D | R$ 118,60 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603151IL)12 | GU2Y2ZJX1E | R$ 471,47 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603151IL)12 | GU2Y2ZJX1E | R$ 471,47 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602630LM)2203 | GU2Y2ZJX1F | R$ 204,91 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602630LM)2203 | GU2Y2ZJX1F | R$ 204,91 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y2ZJX1G | R$ 60,50 | C |
| 27/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y2ZJX1G | R$ 60,50 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603069GJ)10 | GU2Y30JX16 | R$ 151,72 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603069GJ)10 | GU2Y30JX16 | R$ 151,72 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600577BB) | GU2Y30JX17 | R$ 1.833,32 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600577BB) | GU2Y30JX17 | R$ 1.833,32 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602643LM)2203 | GU2Y30JX18 | R$ 13,65 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602643LM)2203 | GU2Y30JX18 | R$ 13,65 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y30JX19 | R$ 4.941,40 | C |
| 27/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y30JX19 | R$ 4.941,40 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602989KL)12 | GU2Y30JX1A | R$ 5,09 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602989KL)12 | GU2Y30JX1A | R$ 5,09 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060469903)43 | GU2Y32JX10 | R$ 24,41 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060469903)43 | GU2Y32JX10 | R$ 24,41 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060357904)43 | GU2Y32JX11 | R$ 23,25 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060357904)43 | GU2Y32JX11 | R$ 23,25 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604288GL)12 | GU2Y32JX12 | R$ 122,50 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604288GL)12 | GU2Y32JX12 | R$ 122,50 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602941HI)9 | GU2Y32JX13 | R$ 171,65 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602941HI)9 | GU2Y32JX13 | R$ 171,65 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604312GL)12 | GU2Y32JX14 | R$ 120,00 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604312GL)12 | GU2Y32JX14 | R$ 120,00 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060340704)43 | GU2Y32JX15 | R$ 32,55 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060340704)43 | GU2Y32JX15 | R$ 32,55 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602959HI)9 | GU2Y32JXZ | R$ 130,54 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602959HI)9 | GU2Y32JXZ | R$ 130,54 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604300GL)12 | GU2Y34JXS | R$ 16,17 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604300GL)12 | GU2Y34JXS | R$ 16,17 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060345004)43 | GU2Y34JXT | R$ 28,65 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060345004)43 | GU2Y34JXT | R$ 28,65 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602656LM)2203 | GU2Y34JXU | R$ 667,72 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602656LM)2203 | GU2Y34JXU | R$ 667,72 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602898IK)11 | GU2Y34JXV | R$ 445,45 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602898IK)11 | GU2Y34JXV | R$ 445,45 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602729KL)12 | GU2Y34JXW | R$ 376,15 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602729KL)12 | GU2Y34JXW | R$ 376,15 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603286IL)12 | GU2Y34JXX | R$ 69,67 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603286IL)12 | GU2Y34JXX | R$ 69,67 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603089GJ)10 | GU2Y34JXY | R$ 113,54 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603089GJ)10 | GU2Y34JXY | R$ 113,54 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y36JXM | R$ 0,90 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y36JXM | R$ 0,90 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060474203)43 | GU2Y36JXN | R$ 22,03 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060474203)43 | GU2Y36JXN | R$ 22,03 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602968HI)9 | GU2Y36JXO | R$ 5,74 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602968HI)9 | GU2Y36JXO | R$ 5,74 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602950HI)9 | GU2Y36JXP | R$ 7,55 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602950HI)9 | GU2Y36JXP | R$ 7,55 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060353604)43 | GU2Y36JXQ | R$ 104,37 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060353604)43 | GU2Y36JXQ | R$ 104,37 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603079GJ)10 | GU2Y36JXR | R$ 13,35 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603079GJ)10 | GU2Y36JXR | R$ 13,35 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603298IL)12 | GU2Y38JXF | R$ 10,15 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603298IL)12 | GU2Y38JXF | R$ 10,15 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2Y38JXG | R$ 19,51 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2Y38JXG | R$ 19,51 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602669LM)2203 | GU2Y38JXH | R$ 29,38 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602669LM)2203 | GU2Y38JXH | R$ 29,38 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604324GL)12 | GU2Y38JXI | R$ 22,90 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604324GL)12 | GU2Y38JXI | R$ 22,90 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060362204)43 | GU2Y38JXJ | R$ 20,47 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060362204)43 | GU2Y38JXJ | R$ 20,47 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603099GJ)10 | GU2Y38JXK | R$ 9,99 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603099GJ)10 | GU2Y38JXK | R$ 9,99 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2Y38JXL | R$ 72,48 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2Y38JXL | R$ 72,48 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602909IK)11 | GU2Y39JXB | R$ 29,40 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602909IK)11 | GU2Y39JXB | R$ 29,40 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602741KL)12 | GU2Y39JXC | R$ 16,55 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602741KL)12 | GU2Y39JXC | R$ 16,55 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603163IL)12 | GU2Y39JXD | R$ 41,49 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603163IL)12 | GU2Y39JXD | R$ 41,49 | D |
| 27/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2Y39JXE | R$ 22,10 | C |
| 27/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2Y39JXE | R$ 22,10 | D |
| 27/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000159436716865000104 | GUAJCWJXQE | R$ 737,10 | C |
| 27/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000159436716865000104 | GUAJCWJXQE | R$ 737,10 | D |
| 27/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000360911324994000118 | GUAJCWJXQF | R$ 270,00 | C |
| 27/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000360911324994000118 | GUAJCWJXQF | R$ 270,00 | D |
| 27/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCWJXQG | R$ 217,28 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00002641119666131000130 | | | |
| 27/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002641119666131000130 | GUAJCWJXQG | R$ 217,28 | D |
| 27/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013532423978911000193 | GUAJCWJXQH | R$ 281,85 | C |
| 27/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013532423978911000193 | GUAJCWJXQH | R$ 281,85 | D |
| 27/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013532423978911000193 | GUAJCWJXQI | R$ 250,80 | C |
| 27/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013532423978911000193 | GUAJCWJXQI | R$ 250,80 | D |
| 27/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013535723978911000193 | GUAJCWJXQJ | R$ 916,00 | C |
| 27/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013535723978911000193 | GUAJCWJXQJ | R$ 916,00 | D |
| 28/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO VIDA EMPRESA | GU2Y1YJX4L | R$ 426,74 | C |
| 28/03/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO VIDA EMPRESA | GU2Y1YJX4L | R$ 426,74 | D |
| 28/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060179816)44 | GU2Y1YJX4M | R$ 39,67 | C |
| 28/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060179816)44 | GU2Y1YJX4M | R$ 39,67 | D |
| 28/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1YJX4N | R$ 1.400,00 | C |
| 28/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1YJX4N | R$ 1.400,00 | D |
| 28/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1YJX4O | R$ 1.400,00 | C |
| 28/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1YJX4O | R$ 1.400,00 | D |
| 28/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060175416)44 | GU2Y20JX4G | R$ 41,27 | C |
| 28/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060175416)44 | GU2Y20JX4G | R$ 41,27 | D |
| 28/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y20JX4H | R$ 35,00 | C |
| 28/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y20JX4H | R$ 35,00 | D |
| 28/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060366908)36 | GU2Y20JX4I | R$ 4.166,65 | C |
| 28/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060366908)36 | GU2Y20JX4I | R$ 4.166,65 | D |
| 28/03/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y20JX4J | R$ 48,26 | C |
| 28/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y20JX4J | R$ 48,26 | D |
| 28/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU2Y20JX4K | R$ 30,99 | C |
| 28/03/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU2Y20JX4K | R$ 30,99 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y14JX7I | R$ 1.026,60 | C |
| 29/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y14JX7I | R$ 1.026,60 | D |
| 29/03/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y15JX7E | R$ 3,70 | C |
| 29/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y15JX7E | R$ 3,70 | D |
| 29/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y15JX7F | R$ 43,50 | C |
| 29/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y15JX7F | R$ 43,50 | D |
| 29/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y15JX7G | R$ 1.026,60 | C |
| 29/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y15JX7G | R$ 1.026,60 | D |
| 29/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU BACALHAU | GU2Y15JX7H | R$ 1.000,00 | C |
| 29/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU BACALHAU | GU2Y15JX7H | R$ 1.000,00 | D |
| 29/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002196206185594000139 | GUAJCWJXQK | R$ 1.854,00 | C |
| 29/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002196206185594000139 | GUAJCWJXQK | R$ 1.854,00 | D |
| 29/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002196206185594000139 | GUAJCWJXQL | R$ 125,00 | C |
| 29/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002196206185594000139 | GUAJCWJXQL | R$ 125,00 | D |
| 29/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002292500394502007742 | GUAJCWJXQM | R$ 744,00 | C |
| 29/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002292500394502007742 | GUAJCWJXQM | R$ 744,00 | D |
| 29/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002292600394502043030 | GUAJCWJXQN | R$ 1.260,40 | C |
| 29/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002292600394502043030 | GUAJCWJXQN | R$ 1.260,40 | D |
| 29/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002292800394502054589 | GUAJCWJXQO | R$ 201,00 | C |
| 29/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002292800394502054589 | GUAJCWJXQO | R$ 201,00 | D |
| 29/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002292800394502054589 | GUAJCWJXQP | R$ 1.389,00 | C |
| 29/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002292800394502054589 | GUAJCWJXQP | R$ 1.389,00 | D |
| 29/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002292800394502054589 | GUAJCWJXQQ | R$ 53,40 | C |
| 29/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJCWJXQQ | R$ 53,40 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000229280039450205458 9 | | | |
| 29/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000229292753147500016 0 | GUAJCWJXQR | R$ 479,60 | C |
| 29/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000229292753147500016 0 | GUAJCWJXQR | R$ 479,60 | D |
| 29/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000229300039450201916 3 | GUAJCWJXQS | R$ 58,80 | C |
| 29/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000229300039450201916 3 | GUAJCWJXQS | R$ 58,80 | D |
| 29/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0013900881684923100029 5 | GUAJCWJXQT | R$ 965,12 | C |
| 29/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0013900881684923100029 5 | GUAJCWJXQT | R$ 965,12 | D |
| 30/03/2021 | 35 | Caixa | | O19Lanchero Alimentos do Bra(00000000001303 PROTESTO | GU2Y0MJX99 | R$ 1.848,00 | C |
| 30/03/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | O19Lanchero Alimentos do Bra(00000000001303 PROTESTO | GU2Y0MJX99 | R$ 1.848,00 | D |
| 30/03/2021 | 35 | Caixa | | J97REAR Refrigeracao e AR C(000000000612 | GU2Y0MJX9A | R$ 750,00 | C |
| 30/03/2021 | 1765 | Refrigeração | | J97REAR Refrigeracao e AR C(000000000612 | GU2Y0MJX9A | R$ 750,00 | D |
| 30/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y0NJX94 | R$ 8,80 | C |
| 30/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y0NJX94 | R$ 8,80 | D |
| 30/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0NJX95 | R$ 15.318,16 | C |
| 30/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0NJX95 | R$ 15.318,16 | D |
| 30/03/2021 | 35 | Caixa | | FERMENTO AMOSTRA | GU2Y0NJX96 | R$ 2,90 | C |
| 30/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FERMENTO AMOSTRA | GU2Y0NJX96 | R$ 2,90 | D |
| 30/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0NJX97 | R$ 15.318,16 | C |
| 30/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0NJX97 | R$ 15.318,16 | D |
| 30/03/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD | GU2Y0NJX98 | R$ 150,00 | C |
| 30/03/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN AD | GU2Y0NJX98 | R$ 150,00 | D |
| 30/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y0PJX93 | R$ 86,00 | C |
| 30/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y0PJX93 | R$ 86,00 | D |
| 30/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000230077531533302498 9 | GUAJCWJXQU | R$ 177,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002300775315333024989 | GUAJCWJXQU | R$ 177,00 | D |
| 30/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002300775315333024989 | GUAJCWJXQV | R$ 10,74 | C |
| 30/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002300775315333024989 | GUAJCWJXQV | R$ 10,74 | D |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZVB1BG | R$ 116.392,35 | C |
| 31/03/2021 | 1043 | Prejuízo Acumulado | | Encerramento do Exercício | GP6XZVB1BG | R$ 116.392,35 | D |
| 31/03/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | Encerramento do Exercício | GP6XZXB1BE | R$ 196,38 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZXB1BE | R$ 196,38 | D |
| 31/03/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | Encerramento do Exercício | GP6XZXB1BF | R$ 1.036,82 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZXB1BF | R$ 1.036,82 | D |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AN | R$ 466.277,86 | C |
| 31/03/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AN | R$ 466.277,86 | D |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AO | R$ 711,43 | C |
| 31/03/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AO | R$ 711,43 | D |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AP | R$ 0,34 | C |
| 31/03/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AP | R$ 0,34 | D |
| 31/03/2021 | 1393 | Vale Transporte | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AQ | R$ 878,60 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AQ | R$ 878,60 | D |
| 31/03/2021 | 1470 | Produtos | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AR | R$ 531.701,96 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AR | R$ 531.701,96 | D |
| 31/03/2021 | 1554 | INSS | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AS | R$ 1.278,00 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AS | R$ 1.278,00 | D |
| 31/03/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AT | R$ 720,00 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AT | R$ 720,00 | D |
| 31/03/2021 | 1743 | Mão de Obra | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AU | R$ 940,40 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AU | R$ 940,40 | D |
| 31/03/2021 | 1765 | Refrigeração | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AV | R$ 750,00 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AV | R$ 750,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | 2072 | Taxas Municipais | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AW | R$ 802,63 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AW | R$ 802,63 | D |
| 31/03/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AX | R$ 75,25 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AX | R$ 75,25 | D |
| 31/03/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AY | R$ 644,04 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AY | R$ 644,04 | D |
| 31/03/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AZ | R$ 12.547,50 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1AZ | R$ 12.547,50 | D |
| 31/03/2021 | 2177 | Seguros | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B0 | R$ 5.988,48 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B0 | R$ 5.988,48 | D |
| 31/03/2021 | 2205 | Outras Multas | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B1 | R$ 623,82 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B1 | R$ 623,82 | D |
| 31/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B2 | R$ 3.872,08 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B2 | R$ 3.872,08 | D |
| 31/03/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B3 | R$ 593,80 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B3 | R$ 593,80 | D |
| 31/03/2021 | 3178 | Material de Limpeza e Higiene | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B4 | R$ 2,46 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B4 | R$ 2,46 | D |
| 31/03/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B5 | R$ 2.905,59 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B5 | R$ 2.905,59 | D |
| 31/03/2021 | 3387 | IOF / IOC | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B6 | R$ 661,33 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B6 | R$ 661,33 | D |
| 31/03/2021 | 3542 | Materiais de Construção | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B7 | R$ 4.000,00 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B7 | R$ 4.000,00 | D |
| 31/03/2021 | 3549 | Pro Labore | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B8 | R$ 6.390,00 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B8 | R$ 6.390,00 | D |
| 31/03/2021 | 4018 | Taxa Inspeção Sanitária | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B9 | R$ 292,11 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1B9 | R$ 292,11 | D |
| 31/03/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1BA | R$ 70,00 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1BA | R$ 70,00 | D |
| 31/03/2021 | 4291 | Brindes | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1BB | R$ 1.424,75 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1BB | R$ 1.424,75 | D |
| 31/03/2021 | 4699 | Sistema de Vendas | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1BC | R$ 449,98 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1BC | R$ 449,98 | D |
| 31/03/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1BD | R$ 4.536,00 | C |
| 31/03/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XZZB1BD | R$ 4.536,00 | D |
| 31/03/2021 | 35 | Caixa | | Valor Ref a Pagto Parcelamentos Especiais a Recolher Trib Federais | GPOEMZB11 | R$ 165.052,22 | C |
| 31/03/2021 | 4473 | Parcelamentos Especiais a Recolher Trib. Federais | | Valor Ref a Pagto Parcelamentos Especiais a Recolher Trib Federais | GPOEMZB11 | R$ 165.052,22 | D |
| 31/03/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPVTJVSA3 | R$ 349.191,41 | C |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPVTJVSA3 | R$ 349.191,41 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto Pro Labore | GTNMU8LZ2 | R$ 5.687,10 | C |
| 31/03/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pagto Pro Labore | GTNMU8LZ2 | R$ 5.687,10 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Folha de Pagamento | GTOGOKJXQN | R$ 1.377,58 | C |
| 31/03/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Valor Ref a Folha de Pagamento | GTOGOKJXQN | R$ 1.377,58 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTQ969JXQJ | R$ 39.824,97 | C |
| 31/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Pagto | GTQ969JXQJ | R$ 39.824,97 | D |
| 31/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF ENTRE CONTAS | GU2XY7JXHB | R$ 10.500,00 | C |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF ENTRE CONTAS | GU2XY7JXHB | R$ 10.500,00 | D |
| 31/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Custo de Mercadorias Vendidas | GU2XYCJXH1 | R$ 575.216,18 | C |
| 31/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Custo de Mercadorias Vendidas | GU2XYCJXH1 | R$ 575.216,18 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYGJXGR | R$ 218.023,72 | C |
| 31/03/2021 | 710 | Fornecedores | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYGJXGR | R$ 218.023,72 | D |
| 31/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XYIJXGJ | R$ 291.000,00 | C |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XYIJXGJ | R$ 291.000,00 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060521504)72 | GU2XZLJXCR | R$ 824,96 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060521504)72 | GU2XZLJXCR | R$ 824,96 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060528704)72 | GU2XZLJXCS | R$ 746,14 | C |
| 31/03/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060528704)72 | GU2XZLJXCS | R$ 746,14 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZNJXCL | R$ 6.304,78 | C |
| 31/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZNJXCL | R$ 6.304,78 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZNJXCM | R$ 18.994,70 | C |
| 31/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZNJXCM | R$ 18.994,70 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZNJXCN | R$ 5.167,00 | C |
| 31/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZNJXCN | R$ 5.167,00 | D |
| 31/03/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(00000000060580300)CARLOS | GU2XZNJXCO | R$ 150,00 | C |
| 31/03/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(00000000060580300)CARLOS | GU2XZNJXCO | R$ 150,00 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZNJXCP | R$ 6.304,78 | C |
| 31/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZNJXCP | R$ 6.304,78 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2XZNJXCQ | R$ 4.986,00 | C |
| 31/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2XZNJXCQ | R$ 4.986,00 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DOCTED | GU2XZPJXCG | R$ 35,20 | C |
| 31/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DOCTED | GU2XZPJXCG | R$ 35,20 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2XZPJXCH | R$ 69,00 | C |
| 31/03/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2XZPJXCH | R$ 69,00 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TX INSP SANITARIA2017 | GU2XZPJXCI | R$ 292,11 | C |
| 31/03/2021 | 4018 | Taxa Inspeção Sanitária | | TX INSP SANITARIA2017 | GU2XZPJXCI | R$ 292,11 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZPJXCJ | R$ 18.994,70 | C |
| 31/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZPJXCJ | R$ 18.994,70 | D |
| 31/03/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZPJXCK | R$ 5.167,00 | C |
| 31/03/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZPJXCK | R$ 5.167,00 | D |
| 31/03/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Valor Ref a Faturamento | GU6E1ZJXQG | R$ 257.932,50 | C |
| 31/03/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Ref a Faturamento | GU6E1ZJXQG | R$ 257.932,50 | D |
| 31/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCUJXQW | R$ 900,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00000013137176763000106 | | | |
| 31/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000013137176763000106 | GUAJCUJXQW | R$ 900,00 | D |
| 31/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000235618056493000147 | GUAJCUJXQX | R$ 4.276,80 | C |
| 31/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000235618056493000147 | GUAJCUJXQX | R$ 4.276,80 | D |
| 31/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002294500394502001469 | GUAJCUJXQY | R$ 2.125,76 | C |
| 31/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002294500394502001469 | GUAJCUJXQY | R$ 2.125,76 | D |
| 31/03/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002294600394502001469 | GUAJCUJXQZ | R$ 798,00 | C |
| 31/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002294600394502001469 | GUAJCUJXQZ | R$ 798,00 | D |
| 31/03/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006351606057223037920 | GUAJCUJXR0 | R$ 750,60 | C |
| 31/03/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006351606057223037920 | GUAJCUJXR0 | R$ 750,60 | D |
| 31/03/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher <032021> | GUBPW7JXEE | R$ 426,00 | C |
| 31/03/2021 | 1554 | INSS | | Valor Ref a INSS a Recolher <032021> | GUBPW7JXEE | R$ 426,00 | D |
| 31/03/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <032021> | GUBPX5JXDV | R$ 234,30 | C |
| 31/03/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <032021> | GUBPX5JXDV | R$ 234,30 | D |
| 31/03/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <032021> | GUBPX7JXDU | R$ 2.130,00 | C |
| 31/03/2021 | 3549 | Pro Labore | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <032021> | GUBPX7JXDU | R$ 2.130,00 | D |
| 01/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTZE1PJXPP | R$ 2.919,33 | C |
| 01/04/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Valor Ref a Pagto | GTZE1PJXPP | R$ 2.919,33 | D |
| 03/04/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(0000000006057701701 | GU31I6JXXH | R$ 440,00 | C |
| 03/04/2021 | 6003 | Contribuição Social | | J28Contribuicao Social(0000000006057701701 | GU31I6JXXH | R$ 440,00 | D |
| 03/04/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(0000000006023141216 | GU31I6JXXI | R$ 440,00 | C |
| 03/04/2021 | 6003 | Contribuição Social | | J28Contribuicao Social(0000000006023141216 | GU31I6JXXI | R$ 440,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SEGURO | GU31I6JXXJ | R$ 416,90 | C |
| 03/04/2021 | 2177 | Seguros | | VIVIAN SEGURO | GU31I6JXXJ | R$ 416,90 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU31I8JXX0 | R$ 19,06 | C |
| 03/04/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU31I8JXX0 | R$ 19,06 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COBRANCA IOF | GU31I8JXX1 | R$ 253,18 | C |
| 03/04/2021 | 3387 | IOF / IOC | | COBRANCA IOF | GU31I8JXX1 | R$ 253,18 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31I8JXX2 | R$ 55,63 | C |
| 03/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31I8JXX2 | R$ 55,63 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 279 | GU31I8JXX3 | R$ 63,55 | C |
| 03/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 279 | GU31I8JXX3 | R$ 63,55 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604646FL)12 | GU31I8JXX4 | R$ 80,85 | C |
| 03/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604646FL)12 | GU31I8JXX4 | R$ 80,85 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31I8JXX5 | R$ 4.000,00 | C |
| 03/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31I8JXX5 | R$ 4.000,00 | D |
| 03/04/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31I8JXX6 | R$ 0,03 | C |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31I8JXX6 | R$ 0,03 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31I8JXX7 | R$ 9.000,00 | C |
| 03/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31I8JXX7 | R$ 9.000,00 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31I8JXX8 | R$ 4.856,56 | C |
| 03/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31I8JXX8 | R$ 4.856,56 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31I8JXX9 | R$ 3.067,65 | C |
| 03/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31I8JXX9 | R$ 3.067,65 | D |
| 03/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN VT FEV17 | GU31I8JXXA | R$ 136,80 | C |
| 03/04/2021 | 1393 | Vale Transporte | | VIVIAN VT FEV17 | GU31I8JXXA | R$ 136,80 | D |
| 03/04/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(0000000006057701702 | GU31I8JXXB | R$ 440,00 | C |
| 03/04/2021 | 6003 | Contribuição Social | | J28Contribuicao Social(0000000006057701702 | GU31I8JXXB | R$ 440,00 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31I8JXXC | R$ 4.856,56 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31I8JXXC | R$ 4.856,56 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31I8JXXD | R$ 5.692,66 | C |
| 03/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31I8JXXD | R$ 5.692,66 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31I8JXXE | R$ 9.000,00 | C |
| 03/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31I8JXXE | R$ 9.000,00 | D |
| 03/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31IAJXWX | R$ 221.100,00 | C |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31IAJXWX | R$ 221.100,00 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604634FL)12 | GU31IAJXWY | R$ 525,00 | C |
| 03/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604634FL)12 | GU31IAJXWY | R$ 525,00 | D |
| 03/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | VIVIAN ESTACIO | GU31IAJXWZ | R$ 1.006,78 | C |
| 03/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN ESTACIO | GU31IAJXWZ | R$ 1.006,78 | D |
| 04/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA CERTA EXCED | GU31HWJXZT | R$ 79,20 | C |
| 04/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA CERTA EXCED | GU31HWJXZT | R$ 79,20 | D |
| 04/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP CH | GU31HWJXZU | R$ 40,50 | C |
| 04/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP CH | GU31HWJXZU | R$ 40,50 | D |
| 04/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CONTA CERTA | GU31HWJXZV | R$ 399,00 | C |
| 04/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CONTA CERTA | GU31HWJXZV | R$ 399,00 | D |
| 04/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HXJXZP | R$ 1,00 | C |
| 04/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HXJXZP | R$ 1,00 | D |
| 04/04/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31HXJXZQ | R$ 11,70 | C |
| 04/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31HXJXZQ | R$ 11,70 | D |
| 04/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 | GU31HXJXZR | R$ 19,89 | C |
| 04/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 | GU31HXJXZR | R$ 19,89 | D |
| 04/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 269 | GU31HXJXZS | R$ 168,78 | C |
| 04/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 269 | GU31HXJXZS | R$ 168,78 | D |
| 05/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002198906185594000139 | GUAJCUJXR1 | R$ 2.460,00 | C |
| 05/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002198906185594000139 | GUAJCUJXR1 | R$ 2.460,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEP DEPOSITO CENTRAL INTENDENCIA COM 22% | GU31HHJX3J | R$ 12,72 | C |
| 06/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DEP DEPOSITO CENTRAL INTENDENCIA COM 22% | GU31HHJX3J | R$ 12,72 | D |
| 06/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HHJX3K | R$ 8,50 | C |
| 06/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HHJX3K | R$ 8,50 | D |
| 06/04/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HHJX3L | R$ 0,01 | C |
| 06/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HHJX3L | R$ 0,01 | D |
| 06/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU BACALHAU | GU31HHJX3M | R$ 2.040,00 | C |
| 06/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU BACALHAU | GU31HHJX3M | R$ 2.040,00 | D |
| 06/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD | GU31HHJX3N | R$ 50,00 | C |
| 06/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN AD | GU31HHJX3N | R$ 50,00 | D |
| 06/04/2021 | 35 | Caixa | | SERASA | GU31HHJX3O | R$ 35,00 | C |
| 06/04/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | SERASA | GU31HHJX3O | R$ 35,00 | D |
| 06/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN NET 1003 | GU31HHJX3P | R$ 225,73 | C |
| 06/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN NET 1003 | GU31HHJX3P | R$ 225,73 | D |
| 06/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069488727051838000160 | GUAJCUJXR2 | R$ 785,00 | C |
| 06/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069488727051838000160 | GUAJCUJXR2 | R$ 785,00 | D |
| 06/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069497827051838000160 | GUAJCUJXR3 | R$ 17.214,72 | C |
| 06/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069497827051838000160 | GUAJCUJXR3 | R$ 17.214,72 | D |
| 06/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069497827051838000160 | GUAJCUJXR4 | R$ 3.449,25 | C |
| 06/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069497827051838000160 | GUAJCUJXR4 | R$ 3.449,25 | D |
| 07/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31HAJX59 | R$ 1.100,00 | C |
| 07/04/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31HAJX59 | R$ 1.100,00 | D |
| 07/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HAJX5A | R$ 18,00 | C |
| 07/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HAJX5A | R$ 18,00 | D |
| 07/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HAJX5B | R$ 290,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HAJX5B | R$ 290,00 | D |
| 07/04/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HAJX5C | R$ 0,04 | C |
| 07/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HAJX5C | R$ 0,04 | D |
| 07/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HAJX5D | R$ 25.416,07 | C |
| 07/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HAJX5D | R$ 25.416,07 | D |
| 07/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HAJX5E | R$ 25.416,07 | C |
| 07/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HAJX5E | R$ 25.416,07 | D |
| 07/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HAJX5F | R$ 290,00 | C |
| 07/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HAJX5F | R$ 290,00 | D |
| 07/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069498027051838000160 | GUAJCUJXR5 | R$ 1.587,30 | C |
| 07/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069498027051838000160 | GUAJCUJXR5 | R$ 1.587,30 | D |
| 07/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069498027051838000160 | GUAJCUJXR6 | R$ 3.578,93 | C |
| 07/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069498027051838000160 | GUAJCUJXR6 | R$ 3.578,93 | D |
| 09/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002200806185594000139 | GUAJCUJXR7 | R$ 1.166,00 | C |
| 09/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002200806185594000139 | GUAJCUJXR7 | R$ 1.166,00 | D |
| 10/04/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605709AC)0703 | GU31B5JXI0 | R$ 360,00 | C |
| 10/04/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605709AC)0703 | GU31B5JXI0 | R$ 360,00 | D |
| 10/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU31B7JXHQ | R$ 157,15 | C |
| 10/04/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU31B7JXHQ | R$ 157,15 | D |
| 10/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060014329) | GU31B7JXHR | R$ 683,33 | C |
| 10/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060014329) | GU31B7JXHR | R$ 683,33 | D |
| 10/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060184213)32 | GU31B7JXHS | R$ 1.406,25 | C |
| 10/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060184213)32 | GU31B7JXHS | R$ 1.406,25 | D |
| 10/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31B7JXHT | R$ 113,61 | C |
| 10/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31B7JXHT | R$ 113,61 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIOS | GU31B7JXHU | R$ 1.066,61 | C |
| 10/04/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIOS | GU31B7JXHU | R$ 1.066,61 | D |
| 10/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31B7JXHV | R$ 284,44 | C |
| 10/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31B7JXHV | R$ 284,44 | D |
| 10/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR PAC SERV | GU31B7JXHW | R$ 225,00 | C |
| 10/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR PAC SERV | GU31B7JXHW | R$ 225,00 | D |
| 10/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060020329) | GU31B7JXHX | R$ 491,35 | C |
| 10/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060020329) | GU31B7JXHX | R$ 491,35 | D |
| 10/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060187413)32 | GU31B7JXHY | R$ 618,75 | C |
| 10/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060187413)32 | GU31B7JXHY | R$ 618,75 | D |
| 10/04/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31B7JXHZ | R$ 0,01 | C |
| 10/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31B7JXHZ | R$ 0,01 | D |
| 11/04/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES IMOB VIVIAN | GU31AIJXMA | R$ 3.770,15 | C |
| 11/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES IMOB VIVIAN | GU31AIJXMA | R$ 3.770,15 | D |
| 11/04/2021 | 35 | Caixa | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31AIJXMB | R$ 63,74 | C |
| 11/04/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31AIJXMB | R$ 63,74 | D |
| 11/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31AIJXMC | R$ 11.658,01 | C |
| 11/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31AIJXMC | R$ 11.658,01 | D |
| 11/04/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31AJJXLZ | R$ 71,07 | C |
| 11/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31AJJXLZ | R$ 71,07 | D |
| 11/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31AJJXM0 | R$ 9.556,20 | C |
| 11/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31AJJXM0 | R$ 9.556,20 | D |
| 11/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR MANUT CT GARANTIDA | GU31AJJXM1 | R$ 87,00 | C |
| 11/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR MANUT CT GARANTIDA | GU31AJJXM1 | R$ 87,00 | D |
| 11/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ST MS | GU31AJJXM2 | R$ 15.000,00 | C |
| 11/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU31AJJXM2 | R$ 15.000,00 | D |
| 11/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31AJJXM3 | R$ 11.658,01 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31AJJXM3 | R$ 11.658,01 | D |
| 11/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600913TX)24 | GU31AJJXM4 | R$ 1.747,34 | C |
| 11/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600913TX)24 | GU31AJJXM4 | R$ 1.747,34 | D |
| 11/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600938TX)24 | GU31AJJXM5 | R$ 1.469,55 | C |
| 11/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600938TX)24 | GU31AJJXM5 | R$ 1.469,55 | D |
| 11/04/2021 | 35 | Caixa | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU31AJJXM6 | R$ 430,00 | C |
| 11/04/2021 | 1806 | Contador | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU31AJJXM6 | R$ 430,00 | D |
| 11/04/2021 | 35 | Caixa | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31AJJXM7 | R$ 62,49 | C |
| 11/04/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31AJJXM7 | R$ 62,49 | D |
| 11/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31AJJXM8 | R$ 9.556,20 | C |
| 11/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31AJJXM8 | R$ 9.556,20 | D |
| 11/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIOS | GU31ALJXLW | R$ 1.186,65 | C |
| 11/04/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIOS | GU31ALJXLW | R$ 1.186,65 | D |
| 11/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU31ALJXLX | R$ 142,20 | C |
| 11/04/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU31ALJXLX | R$ 142,20 | D |
| 11/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31ALJXLY | R$ 18,00 | C |
| 11/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31ALJXLY | R$ 18,00 | D |
| 12/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31A1JXP8 | R$ 3.295,98 | C |
| 12/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31A1JXP8 | R$ 3.295,98 | D |
| 12/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31A1JXP9 | R$ 2.500,00 | C |
| 12/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31A1JXP9 | R$ 2.500,00 | D |
| 12/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO | GU31A1JXPA | R$ 988,73 | C |
| 12/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO | GU31A1JXPA | R$ 988,73 | D |
| 12/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31A3JXP4 | R$ 35,00 | C |
| 12/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31A3JXP4 | R$ 35,00 | D |
| 12/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31A3JXP5 | R$ 2.500,00 | C |
| 12/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31A3JXP5 | R$ 2.500,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DIOGENES TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31A3JXP6 | R$ 2.000,00 | C |
| 12/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31A3JXP6 | R$ 2.000,00 | D |
| 12/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31A3JXP7 | R$ 4.200,00 | C |
| 12/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31A3JXP7 | R$ 4.200,00 | D |
| 13/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU319GJXST | R$ 8.282,23 | C |
| 13/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU319GJXST | R$ 8.282,23 | D |
| 13/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO | GU319GJXSU | R$ 1.868,30 | C |
| 13/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO | GU319GJXSU | R$ 1.868,30 | D |
| 13/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU319GJXSV | R$ 8.282,23 | C |
| 13/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU319GJXSV | R$ 8.282,23 | D |
| 13/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN MULTA | GU319GJXSW | R$ 127,69 | C |
| 13/04/2021 | 2205 | Outras Multas | | VIVIAN MULTA | GU319GJXSW | R$ 127,69 | D |
| 13/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(00000000060570800)0603 | GU319HJXSQ | R$ 330,00 | C |
| 13/04/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(00000000060570800)0603 | GU319HJXSQ | R$ 330,00 | D |
| 13/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU319HJXSR | R$ 9,50 | C |
| 13/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU319HJXSR | R$ 9,50 | D |
| 13/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU319HJXSS | R$ 1.200,00 | C |
| 13/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST MS | GU319HJXSS | R$ 1.200,00 | D |
| 14/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTZBLYJXPQ | R$ 2.919,33 | C |
| 14/04/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Valor Ref a Pagto | GTZBLYJXPQ | R$ 2.919,33 | D |
| 14/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000381334483498000102 | GUAJCUJXR8 | R$ 9.779,94 | C |
| 14/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000381334483498000102 | GUAJCUJXR8 | R$ 9.779,94 | D |
| 14/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002204406185594000139 | GUAJCUJXR9 | R$ 820,00 | C |
| 14/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002204406185594000139 | GUAJCUJXR9 | R$ 820,00 | D |
| 15/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Guias de Impostos e Taxas | GTYQ8DJXPZ | R$ 12,13 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | Valor Ref a Guias de Impostos e Taxas | GTYQ8DJXPZ | R$ 12,13 | D |
| 15/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTZA7YJXPS | R$ 2.919,33 | C |
| 15/04/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Valor Ref a Pagto | GTZA7YJXPS | R$ 2.919,33 | D |
| 15/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTZAUTJXPR | R$ 2.919,33 | C |
| 15/04/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Valor Ref a Pagto | GTZAUTJXPR | R$ 2.919,33 | D |
| 15/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000382934483498000102 | GUAJCUJXRA | R$ 284,58 | C |
| 15/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000382934483498000102 | GUAJCUJXRA | R$ 284,58 | D |
| 16/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000005135815095000186 | GUAJCUJXRB | R$ 7.624,00 | C |
| 16/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000005135815095000186 | GUAJCUJXRB | R$ 7.624,00 | D |
| 16/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002205906185594000139 | GUAJCUJXRC | R$ 256,00 | C |
| 16/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002205906185594000139 | GUAJCUJXRC | R$ 256,00 | D |
| 16/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069521427051838000160 | GUAJCUJXRD | R$ 7.173,20 | C |
| 16/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069521427051838000160 | GUAJCUJXRD | R$ 7.173,20 | D |
| 16/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069521427051838000160 | GUAJCUJXRE | R$ 6.436,61 | C |
| 16/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069521427051838000160 | GUAJCUJXRE | R$ 6.436,61 | D |
| 16/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069521527051838000160 | GUAJCUJXRF | R$ 661,20 | C |
| 16/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069521527051838000160 | GUAJCUJXRF | R$ 661,20 | D |
| 17/04/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA CALDO KNOR | GU30MZJX4L | R$ 10,00 | C |
| 17/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA CALDO KNOR | GU30MZJX4L | R$ 10,00 | D |
| 17/04/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605715AB)1403 | GU30MZJX4M | R$ 360,00 | C |
| 17/04/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605715AB)1403 | GU30MZJX4M | R$ 360,00 | D |
| 17/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN BACALHAU | GU30MZJX4N | R$ 36,10 | C |
| 17/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa | | VIVIAN BACALHAU | GU30MZJX4N | R$ 36,10 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fisica | | | | | |
| 17/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEB CEST PJ | GU30MZJX4O | R$ 35,00 | C |
| 17/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DEB CEST PJ | GU30MZJX4O | R$ 35,00 | D |
| 17/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060388505)2907 | GU30N1JX4F | R$ 120,00 | C |
| 17/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060388505)2907 | GU30N1JX4F | R$ 120,00 | D |
| 17/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060049724)60 | GU30N1JX4G | R$ 41,06 | C |
| 17/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060049724)60 | GU30N1JX4G | R$ 41,06 | D |
| 17/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30N1JX4H | R$ 18,42 | C |
| 17/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30N1JX4H | R$ 18,42 | D |
| 17/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30N1JX4I | R$ 58,60 | C |
| 17/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30N1JX4I | R$ 58,60 | D |
| 17/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060043724)60 | GU30N1JX4J | R$ 45,55 | C |
| 17/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060043724)60 | GU30N1JX4J | R$ 45,55 | D |
| 17/04/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605925AA)1904 | GU30N1JX4K | R$ 220,00 | C |
| 17/04/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605925AA)1904 | GU30N1JX4K | R$ 220,00 | D |
| 18/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30MCJX79 | R$ 800,00 | C |
| 18/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30MCJX79 | R$ 800,00 | D |
| 18/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060166613)44 | GU30MEJX72 | R$ 1.052,27 | C |
| 18/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060166613)44 | GU30MEJX72 | R$ 1.052,27 | D |
| 18/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30MEJX73 | R$ 2,23 | C |
| 18/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30MEJX73 | R$ 2,23 | D |
| 18/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060384105)2907 | GU30MEJX74 | R$ 136,36 | C |
| 18/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060384105)2907 | GU30MEJX74 | R$ 136,36 | D |
| 18/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060171013)44 | GU30MEJX75 | R$ 740,80 | C |
| 18/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060171013)44 | GU30MEJX75 | R$ 740,80 | D |
| 18/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060422705)44 | GU30MEJX76 | R$ 22,00 | C |
| 18/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060422705)44 | GU30MEJX76 | R$ 22,00 | D |
| 18/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30MEJX77 | R$ 26,25 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30MEJX77 | R$ 26,25 | D |
| 18/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30MEJX78 | R$ 800,00 | C |
| 18/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30MEJX78 | R$ 800,00 | D |
| 18/04/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU30MGJX70 | R$ 4,06 | C |
| 18/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU30MGJX70 | R$ 4,06 | D |
| 18/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060418305)44 | GU30MGJX71 | R$ 25,00 | C |
| 18/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060418305)44 | GU30MGJX71 | R$ 25,00 | D |
| 19/04/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA BISCOITO TATA | GU30LNJX9G | R$ 11,60 | C |
| 19/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA BISCOITO TATA | GU30LNJX9G | R$ 11,60 | D |
| 19/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ (TAMIRES) | GU30LOJX9B | R$ 100,00 | C |
| 19/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ (TAMIRES) | GU30LOJX9B | R$ 100,00 | D |
| 19/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN DEP ITAU MARIA | GU30LOJX9C | R$ 260,00 | C |
| 19/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN DEP ITAU MARIA | GU30LOJX9C | R$ 260,00 | D |
| 19/04/2021 | 35 | Caixa | | SERASA WS | GU30LOJX9D | R$ 35,00 | C |
| 19/04/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | SERASA WS | GU30LOJX9D | R$ 35,00 | D |
| 19/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30LOJX9E | R$ 2.340,51 | C |
| 19/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30LOJX9E | R$ 2.340,51 | D |
| 19/04/2021 | 35 | Caixa | | PIAL VT | GU30LOJX9F | R$ 288,00 | C |
| 19/04/2021 | 1393 | Vale Transporte | | PIAL VT | GU30LOJX9F | R$ 288,00 | D |
| 19/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30LQJX96 | R$ 308,88 | C |
| 19/04/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30LQJX96 | R$ 308,88 | D |
| 19/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060404505)44 | GU30LQJX97 | R$ 28,00 | C |
| 19/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060404505)44 | GU30LQJX97 | R$ 28,00 | D |
| 19/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU30LQJX98 | R$ 0,75 | C |
| 19/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU30LQJX98 | R$ 0,75 | D |
| 19/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30LQJX99 | R$ 2.340,51 | C |
| 19/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30LQJX99 | R$ 2.340,51 | D |
| 19/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ | GU30LQJX9A | R$ 30,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ | GU30LQJX9A | R$ 30,00 | D |
| 19/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 | GU30LSJX90 | R$ 158,33 | C |
| 19/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 | GU30LSJX90 | R$ 158,33 | D |
| 19/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30LSJX91 | R$ 20,13 | C |
| 19/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30LSJX91 | R$ 20,13 | D |
| 19/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060400105)44 | GU30LSJX92 | R$ 31,81 | C |
| 19/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060400105)44 | GU30LSJX92 | R$ 31,81 | D |
| 19/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX | GU30LSJX93 | R$ 0,02 | C |
| 19/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX | GU30LSJX93 | R$ 0,02 | D |
| 19/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB DENTAL | GU30LSJX94 | R$ 65,46 | C |
| 19/04/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | BB DENTAL | GU30LSJX94 | R$ 65,46 | D |
| 19/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30LSJX95 | R$ 2,00 | C |
| 19/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30LSJX95 | R$ 2,00 | D |
| 20/04/2021 | 35 | Caixa | | INSS | GU30KLJXC8 | R$ 660,30 | C |
| 20/04/2021 | 833 | INSS a Recolher | | INSS | GU30KLJXC8 | R$ 660,30 | D |
| 20/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30KMJXC5 | R$ 1.496,00 | C |
| 20/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30KMJXC5 | R$ 1.496,00 | D |
| 20/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30KMJXC6 | R$ 1.321,53 | C |
| 20/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30KMJXC6 | R$ 1.321,53 | D |
| 20/04/2021 | 35 | Caixa | | PLASTIFICACAO | GU30KMJXC7 | R$ 5,00 | C |
| 20/04/2021 | 2191 | Serviços Gráficos | | PLASTIFICACAO | GU30KMJXC7 | R$ 5,00 | D |
| 20/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO CX FC | GU30KOJXC1 | R$ 539,40 | C |
| 20/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO CX FC | GU30KOJXC1 | R$ 539,40 | D |
| 20/04/2021 | 35 | Caixa | | VIDEO GREEN | GU30KOJXC2 | R$ 899,96 | C |
| 20/04/2021 | 4699 | Sistema de Vendas | | VIDEO GREEN | GU30KOJXC2 | R$ 899,96 | D |
| 20/04/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA VIVIAN 3003 10042017 | GU30KOJXC3 | R$ 100,46 | C |
| 20/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | FEIRA VIVIAN 3003 10042017 | GU30KOJXC3 | R$ 100,46 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | PG VIVIAN | GU30KOJXC4 | R$ 17.423,18 | C |
| 20/04/2021 | 35 | Caixa | | PG VIVIAN | GU30KOJXC4 | R$ 17.423,18 | D |
| 20/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 | GU30KQJXBX | R$ 0,01 | C |
| 20/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 | GU30KQJXBX | R$ 0,01 | D |
| 20/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU30KQJXBY | R$ 16,02 | C |
| 20/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU30KQJXBY | R$ 16,02 | D |
| 20/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30KQJXBZ | R$ 1.496,00 | C |
| 20/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30KQJXBZ | R$ 1.496,00 | D |
| 20/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30KQJXC0 | R$ 1.321,53 | C |
| 20/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30KQJXC0 | R$ 1.321,53 | D |
| 20/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU30KSJXBU | R$ 500,00 | C |
| 20/04/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU30KSJXBU | R$ 500,00 | D |
| 20/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE DESP VENDAS CJ | GU30KSJXBV | R$ 1.000,00 | C |
| 20/04/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE DESP VENDAS CJ | GU30KSJXBV | R$ 1.000,00 | D |
| 20/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30KSJXBW | R$ 61,50 | C |
| 20/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30KSJXBW | R$ 61,50 | D |
| 21/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO 2103 A 2004 | GU2ZJMJXFW | R$ 17.423,18 | C |
| 21/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO 2103 A 2004 | GU2ZJMJXFW | R$ 17.423,18 | D |
| 24/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIIJXL8 | R$ 3.300,00 | C |
| 24/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIIJXL8 | R$ 3.300,00 | D |
| 24/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIIJXL9 | R$ 4.817,29 | C |
| 24/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIIJXL9 | R$ 4.817,29 | D |
| 24/04/2021 | 35 | Caixa | | J97REAR Refrigeracao e AR C(000000000622 | GU2ZIIJXLA | R$ 750,00 | C |
| 24/04/2021 | 1765 | Refrigeração | | J97REAR Refrigeracao e AR C(000000000622 | GU2ZIIJXLA | R$ 750,00 | D |
| 24/04/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES IMOB VIVIAN | GU2ZIIJXLB | R$ 3.749,08 | C |
| 24/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES IMOB VIVIAN | GU2ZIIJXLB | R$ 3.749,08 | D |
| 24/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZIKJXL4 | R$ 1,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZIKJXL4 | R$ 1,00 | D |
| 24/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ST MS | GU2ZIKJXL5 | R$ 5.000,00 | C |
| 24/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU2ZIKJXL5 | R$ 5.000,00 | D |
| 24/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIKJXL6 | R$ 4.817,29 | C |
| 24/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIKJXL6 | R$ 4.817,29 | D |
| 24/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIKJXL7 | R$ 3.300,00 | C |
| 24/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIKJXL7 | R$ 3.300,00 | D |
| 25/04/2021 | 35 | Caixa | | CERTIDOES WS | GU2ZHUJXOA | R$ 640,02 | C |
| 25/04/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | CERTIDOES WS | GU2ZHUJXOA | R$ 640,02 | D |
| 25/04/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006ANUIDADE12 | GU2ZHUJXOB | R$ 17,50 | C |
| 25/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006ANUIDADE12 | GU2ZHUJXOB | R$ 17,50 | D |
| 25/04/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006PARC4 | GU2ZHUJXOC | R$ 1.254,34 | C |
| 25/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006PARC4 | GU2ZHUJXOC | R$ 1.254,34 | D |
| 25/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CTA | GU2ZHUJXOD | R$ 30,00 | C |
| 25/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CTA | GU2ZHUJXOD | R$ 30,00 | D |
| 25/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZHWJXO0 | R$ 1.250,00 | C |
| 25/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZHWJXO0 | R$ 1.250,00 | D |
| 25/04/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZHWJXO1 | R$ 0,01 | C |
| 25/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZHWJXO1 | R$ 0,01 | D |
| 25/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD | GU2ZHWJXO2 | R$ 100,00 | C |
| 25/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN AD | GU2ZHWJXO2 | R$ 100,00 | D |
| 25/04/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(000000000612 | GU2ZHWJXO3 | R$ 902,33 | C |
| 25/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(000000000612 | GU2ZHWJXO3 | R$ 902,33 | D |
| 25/04/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU2ZHWJXO4 | R$ 1.336,85 | C |
| 25/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU2ZHWJXO4 | R$ 1.336,85 | D |
| 25/04/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(00000000064 | GU2ZHWJXO5 | R$ 672,17 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(00000000064 | GU2ZHWJXO5 | R$ 672,17 | D |
| 25/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | CARTAO ST LC PARC 12 X | GU2ZHWJXO6 | R$ 6.366,66 | C |
| 25/04/2021 | 35 | Caixa | | CARTAO ST LC PARC 12 X | GU2ZHWJXO6 | R$ 6.366,66 | D |
| 25/04/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006ARTE DOS VINHOS 21 | GU2ZHWJXO7 | R$ 3.085,80 | C |
| 25/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006ARTE DOS VINHOS 21 | GU2ZHWJXO7 | R$ 3.085,80 | D |
| 25/04/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES DEP ITAU EDICARLOS | GU2ZHWJXO8 | R$ 250,00 | C |
| 25/04/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | DIOGENES DEP ITAU EDICARLOS | GU2ZHWJXO8 | R$ 250,00 | D |
| 25/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZHWJXO9 | R$ 1.250,00 | C |
| 25/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZHWJXO9 | R$ 1.250,00 | D |
| 25/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 % | GU2ZHYJXNZ | R$ 327,41 | C |
| 25/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 % | GU2ZHYJXNZ | R$ 327,41 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Guias de Impostos e Taxas | GTYONXJXQ1 | R$ 100,00 | C |
| 26/04/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | Valor Ref a Guias de Impostos e Taxas | GTYONXJXQ1 | R$ 100,00 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Guias de Impostos e Taxas | GTYPBLJXQ0 | R$ 11,15 | C |
| 26/04/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | Valor Ref a Guias de Impostos e Taxas | GTYPBLJXQ0 | R$ 11,15 | D |
| 26/04/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA BISCOITO | GU2ZFZJXVX | R$ 9,80 | C |
| 26/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA BISCOITO | GU2ZFZJXVX | R$ 9,80 | D |
| 26/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN (CIRCUITO TODO MUNDO) | GU2ZFZJXVY | R$ 25,00 | C |
| 26/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN (CIRCUITO TODO MUNDO) | GU2ZFZJXVY | R$ 25,00 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060083318)36 | GU2ZG1JXVQ | R$ 95,83 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060083318)36 | GU2ZG1JXVQ | R$ 95,83 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060349305)43 | GU2ZG1JXVR | R$ 118,60 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060349305)43 | GU2ZG1JXVR | R$ 118,60 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603109KM)13 | GU2ZG1JXVS | R$ 88,87 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603109KM)13 | GU2ZG1JXVS | R$ 88,87 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602977LL)12 | GU2ZG1JXVT | R$ 79,28 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602977LL)12 | GU2ZG1JXVT | R$ 79,28 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060058923)60 | GU2ZG1JXVU | R$ 11,38 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060058923)60 | GU2ZG1JXVU | R$ 11,38 | D |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZG1JXVV | R$ 13,82 | C |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZG1JXVV | R$ 13,82 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060327800) | GU2ZG1JXVW | R$ 1.891,87 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060327800) | GU2ZG1JXVW | R$ 1.891,87 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603124KM)13 | GU2ZG3JXVI | R$ 9,04 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603124KM)13 | GU2ZG3JXVI | R$ 9,04 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602989LL)12 | GU2ZG3JXVJ | R$ 2,55 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602989LL)12 | GU2ZG3JXVJ | R$ 2,55 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060064923)60 | GU2ZG3JXVK | R$ 10,62 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060064923)60 | GU2ZG3JXVK | R$ 10,62 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602643MM)2203 | GU2ZG3JXVL | R$ 6,82 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602643MM)2203 | GU2ZG3JXVL | R$ 6,82 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060413608)47 | GU2ZG3JXVM | R$ 36,43 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060413608)47 | GU2ZG3JXVM | R$ 36,43 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060086918)36 | GU2ZG3JXVN | R$ 59,67 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060086918)36 | GU2ZG3JXVN | R$ 59,67 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602630MM)2203 | GU2ZG3JXVO | R$ 205,01 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602630MM)2203 | GU2ZG3JXVO | R$ 205,01 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060408908)47 | GU2ZG3JXVP | R$ 25,53 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060408908)47 | GU2ZG3JXVP | R$ 25,53 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZG5JXVG | R$ 72,97 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZG5JXVG | R$ 72,97 | D |
| 26/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060353605)43 | GU2ZG5JXVH | R$ 101,76 | C |
| 26/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060353605)43 | GU2ZG5JXVH | R$ 101,76 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060345005)43 | GU2Y2IJX2O | R$ 27,94 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060345005)43 | GU2Y2IJX2O | R$ 27,94 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y2IJX2P | R$ 135,91 | C |
| 27/04/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y2IJX2P | R$ 135,91 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y2IJX2Q | R$ 118,89 | C |
| 27/04/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y2IJX2Q | R$ 118,89 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060474204)43 | GU2Y2KJX2J | R$ 21,49 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060474204)43 | GU2Y2KJX2J | R$ 21,49 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060362205)43 | GU2Y2KJX2K | R$ 19,95 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060362205)43 | GU2Y2KJX2K | R$ 19,95 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603079HJ)10 | GU2Y2KJX2L | R$ 10,01 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603079HJ)10 | GU2Y2KJX2L | R$ 10,01 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(0000000006029501I)9 | GU2Y2KJX2M | R$ 3,78 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(0000000006029501I)9 | GU2Y2KJX2M | R$ 3,78 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604300HL)12 | GU2Y2KJX2N | R$ 13,48 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604300HL)12 | GU2Y2KJX2N | R$ 13,48 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(0000000006029681I)9 | GU2Y2MJX2I | R$ 2,87 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(0000000006029681I)9 | GU2Y2MJX2I | R$ 2,87 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602669MM)2203 | GU2Y2OJX2C | R$ 14,69 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602669MM)2203 | GU2Y2OJX2C | R$ 14,69 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603163JL)12 | GU2Y2OJX2D | R$ 31,12 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603163JL)12 | GU2Y2OJX2D | R$ 31,12 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602909JK)11 | GU2Y2OJX2E | R$ 19,60 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602909JK)11 | GU2Y2OJX2E | R$ 19,60 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y2OJX2F | R$ 373,45 | C |
| 27/04/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y2OJX2F | R$ 373,45 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y2OJX2G | R$ 190,00 | C |
| 27/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y2OJX2G | R$ 190,00 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603099HJ)10 | GU2Y2OJX2H | R$ 7,49 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603099HJ)10 | GU2Y2OJX2H | R$ 7,49 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602959II)9 | GU2Y2QJX28 | R$ 130,56 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602959II)9 | GU2Y2QJX28 | R$ 130,56 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060469904)43 | GU2Y2QJX29 | R$ 24,41 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060469904)43 | GU2Y2QJX29 | R$ 24,41 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060357905)43 | GU2Y2QJX2A | R$ 23,25 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060357905)43 | GU2Y2QJX2A | R$ 23,25 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602741LL)12 | GU2Y2QJX2B | R$ 8,28 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602741LL)12 | GU2Y2QJX2B | R$ 8,28 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2Y2RJX22 | R$ 23,80 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2Y2RJX22 | R$ 23,80 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602729LL)12 | GU2Y2RJX23 | R$ 376,22 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602729LL)12 | GU2Y2RJX23 | R$ 376,22 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602656MM)2203 | GU2Y2RJX24 | R$ 667,81 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602656MM)2203 | GU2Y2RJX24 | R$ 667,81 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603151JL)12 | GU2Y2RJX25 | R$ 471,47 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603151JL)12 | GU2Y2RJX25 | R$ 471,47 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602898JK)11 | GU2Y2RJX26 | R$ 445,45 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602898JK)11 | GU2Y2RJX26 | R$ 445,45 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603089HJ)10 | GU2Y2RJX27 | R$ 113,54 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603089HJ)10 | GU2Y2RJX27 | R$ 113,54 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603069HJ)10 | GU2Y2TJX1V | R$ 151,72 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603069HJ)10 | GU2Y2TJX1V | R$ 151,72 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602941II)9 | GU2Y2TJX1W | R$ 171,69 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602941II)9 | GU2Y2TJX1W | R$ 171,69 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604288HL)12 | GU2Y2TJX1X | R$ 122,50 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604288HL)12 | GU2Y2TJX1X | R$ 122,50 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060340705)43 | GU2Y2TJX1Y | R$ 32,55 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060340705)43 | GU2Y2TJX1Y | R$ 32,55 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2Y2TJX1Z | R$ 31,38 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2Y2TJX1Z | R$ 31,38 | D |
| 27/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU2Y2TJX20 | R$ 4,24 | C |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU2Y2TJX20 | R$ 4,24 | D |
| 27/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2Y2TJX21 | R$ 27,51 | C |
| 27/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2Y2TJX21 | R$ 27,51 | D |
| 27/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000005335815095000186 | GUAJCUJXRG | R$ 3.911,00 | C |
| 27/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000005335815095000186 | GUAJCUJXRG | R$ 3.911,00 | D |
| 28/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN DEP ITAU VERA | GU2Y1TJX55 | R$ 150,00 | C |
| 28/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN DEP ITAU VERA | GU2Y1TJX55 | R$ 150,00 | D |
| 28/04/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605810BB)2703 | GU2Y1TJX56 | R$ 360,00 | C |
| 28/04/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605810BB)2703 | GU2Y1TJX56 | R$ 360,00 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1TJX57 | R$ 10.659,55 | C |
| 28/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1TJX57 | R$ 10.659,55 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1TJX58 | R$ 2.180,00 | C |
| 28/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1TJX58 | R$ 2.180,00 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1TJX59 | R$ 15.200,00 | C |
| 28/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1TJX59 | R$ 15.200,00 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060366909)36 | GU2Y1VJX4Y | R$ 4.166,65 | C |
| 28/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060366909)36 | GU2Y1VJX4Y | R$ 4.166,65 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1VJX4Z | R$ 15.200,00 | C |
| 28/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1VJX4Z | R$ 15.200,00 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1VJX50 | R$ 2.180,00 | C |
| 28/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1VJX50 | R$ 2.180,00 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1VJX51 | R$ 10.659,55 | C |
| 28/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1VJX51 | R$ 10.659,55 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1VJX52 | R$ 1.388,00 | C |
| 28/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1VJX52 | R$ 1.388,00 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1VJX53 | R$ 1.388,00 | C |
| 28/04/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1VJX53 | R$ 1.388,00 | D |
| 28/04/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN ESTACIO | GU2Y1VJX54 | R$ 789,18 | C |
| 28/04/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN ESTACIO | GU2Y1VJX54 | R$ 789,18 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y1XJX4R | R$ 426,74 | C |
| 28/04/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y1XJX4R | R$ 426,74 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX | GU2Y1XJX4S | R$ 0,12 | C |
| 28/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX | GU2Y1XJX4S | R$ 0,12 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y1XJX4T | R$ 3,59 | C |
| 28/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y1XJX4T | R$ 3,59 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603298JL)12 | GU2Y1XJX4U | R$ 7,61 | C |
| 28/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603298JL)12 | GU2Y1XJX4U | R$ 7,61 | D |
| 28/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU2Y1XJX4V | R$ 11,02 | C |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU2Y1XJX4V | R$ 11,02 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603286JL)12 | GU2Y1XJX4W | R$ 69,67 | C |
| 28/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603286JL)12 | GU2Y1XJX4W | R$ 69,67 | D |
| 28/04/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU2Y1XJX4X | R$ 15.500,00 | C |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU2Y1XJX4X | R$ 15.500,00 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y1YJX4P | R$ 86,00 | C |
| 28/04/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y1YJX4P | R$ 86,00 | D |
| 28/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU2Y1YJX4Q | R$ 20,48 | C |
| 28/04/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU2Y1YJX4Q | R$ 20,48 | D |
| 29/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069622527051838000160 | GUAJCUJXRH | R$ 628,35 | C |
| 29/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069622527051838000160 | GUAJCUJXRH | R$ 628,35 | D |
| 30/04/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPVQA4SA4 | R$ 176.761,42 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPVQA4SA4 | R$ 176.761,42 | D |
| 30/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTZ8W7JXPT | R$ 2.919,33 | C |
| 30/04/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Valor Ref a Pagto | GTZ8W7JXPT | R$ 2.919,33 | D |
| 30/04/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYGJXGS | R$ 138.000,00 | C |
| 30/04/2021 | 710 | Fornecedores | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYGJXGS | R$ 138.000,00 | D |
| 30/04/2021 | 770 | PIS a Recolher | | Valor Ref a Provisão PIS a Recolher | GU5TG5JXQR | R$ 1.036,87 | C |
| 30/04/2021 | 1274 | PIS s/ Faturamento | | Valor Ref a Provisão PIS a Recolher | GU5TG5JXQR | R$ 1.036,87 | D |
| 30/04/2021 | 777 | COFINS a Recolher | | Valor Ref a Provisão Cofins a Recolher | GU5VWGJXQQ | R$ 4.775,86 | C |
| 30/04/2021 | 1267 | COFINS s/ Faturamento | | Valor Ref a Provisão Cofins a Recolher | GU5VWGJXQQ | R$ 4.775,86 | D |
| 30/04/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Valor Ref a Faturamento | GU6DBRJXQH | R$ 374.539,30 | C |
| 30/04/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Ref a Faturamento | GU6DBRJXQH | R$ 374.539,30 | D |
| 30/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002214906185594000139 | GUAJCUJXRI | R$ 38,00 | C |
| 30/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002214906185594000139 | GUAJCUJXRI | R$ 38,00 | D |
| 30/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002214906185594000139 | GUAJCUJXRJ | R$ 3.175,00 | C |
| 30/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002214906185594000139 | GUAJCUJXRJ | R$ 3.175,00 | D |
| 30/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002214906185594000139 | GUAJCUJXRK | R$ 1.722,00 | C |
| 30/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002214906185594000139 | GUAJCUJXRK | R$ 1.722,00 | D |
| 30/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00037922531427925000147 | GUAJCUJXRL | R$ 2.074,56 | C |
| 30/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00037922531427925000147 | GUAJCUJXRL | R$ 2.074,56 | D |
| 30/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069642727051838000160 | GUAJCUJXRM | R$ 4.560,00 | C |
| 30/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069642727051838000160 | GUAJCUJXRM | R$ 4.560,00 | D |
| 30/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069642827051838000160 | GUAJCUJXRN | R$ 6.863,25 | C |
| 30/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069642827051838000160 | GUAJCUJXRN | R$ 6.863,25 | D |
| 30/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCUJXRO | R$ 703,74 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0006964282705183800016O | | | |
| 30/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006964282705183800016O | GUAJCUJXRO | R$ 703,74 | D |
| 30/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006964282705183800016O | GUAJCUJXRP | R$ 3.179,25 | C |
| 30/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006964282705183800016O | GUAJCUJXRP | R$ 3.179,25 | D |
| 30/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006964292705183800016O | GUAJCUJXRQ | R$ 11.314,44 | C |
| 30/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006964292705183800016O | GUAJCUJXRQ | R$ 11.314,44 | D |
| 30/04/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006964312705183800016O | GUAJCUJXRR | R$ 94,50 | C |
| 30/04/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0006964312705183800016O | GUAJCUJXRR | R$ 94,50 | D |
| 01/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006620606057223037920 | GUAJCUJXRS | R$ 186,59 | C |
| 01/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006620606057223037920 | GUAJCUJXRS | R$ 186,59 | D |
| 01/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006620606057223037920 | GUAJCUJXRT | R$ 132,65 | C |
| 01/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006620606057223037920 | GUAJCUJXRT | R$ 132,65 | D |
| 01/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006620606057223037920 | GUAJCUJXRU | R$ 123,03 | C |
| 01/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006620606057223037920 | GUAJCUJXRU | R$ 123,03 | D |
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMNPRESTIMO | GU31IHJXUX | R$ 44,81 | C |
| 02/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMNPRESTIMO | GU31IHJXUX | R$ 44,81 | D |
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060521505)72 | GU31IHJXUY | R$ 824,96 | C |
| 02/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060521505)72 | GU31IHJXUY | R$ 824,96 | D |
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COBRANCA DE IOF | GU31IJJXUJ | R$ 219,48 | C |
| 02/05/2021 | 3387 | IOF / IOC | | COBRANCA DE IOF | GU31IJJXUJ | R$ 219,48 | D |
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31IJJXUK | R$ 24,96 | C |
| 02/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31IJJXUK | R$ 24,96 | D |
| 02/05/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31IJJXUL | R$ 3,96 | C |
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31IJJXUL | R$ 3,96 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 279 | GU31IJJXUM | R$ 61,50 | C |
| 02/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 279 | GU31IJJXUM | R$ 61,50 | D |
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604634GL)12 | GU31IJJXUN | R$ 525,00 | C |
| 02/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604634GL)12 | GU31IJJXUN | R$ 525,00 | D |
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604646GL)12 | GU31IJJXUO | R$ 69,30 | C |
| 02/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604646GL)12 | GU31IJJXUO | R$ 69,30 | D |
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31IJJXUP | R$ 330,00 | C |
| 02/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31IJJXUP | R$ 330,00 | D |
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31IJJXUQ | R$ 16.180,00 | C |
| 02/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31IJJXUQ | R$ 16.180,00 | D |
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IJJXUR | R$ 330,00 | C |
| 02/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IJJXUR | R$ 330,00 | D |
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IJJXUS | R$ 16.180,00 | C |
| 02/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IJJXUS | R$ 16.180,00 | D |
| 02/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD | GU31IJJXUT | R$ 250,00 | C |
| 02/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN AD | GU31IJJXUT | R$ 250,00 | D |
| 02/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605940AA)2804 | GU31IJJXUU | R$ 110,00 | C |
| 02/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605940AA)2804 | GU31IJJXUU | R$ 110,00 | D |
| 02/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605933AA)2704 | GU31IJJXUV | R$ 220,00 | C |
| 02/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605933AA)2704 | GU31IJJXUV | R$ 220,00 | D |
| 02/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060528705)72 | GU31IJJXUW | R$ 746,14 | C |
| 02/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060528705)72 | GU31IJJXUW | R$ 746,14 | D |
| 03/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP CH | GU31I5JXXR | R$ 24,30 | C |
| 03/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP CH | GU31I5JXXR | R$ 24,30 | D |
| 03/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA CERTA | GU31I5JXXS | R$ 30,80 | C |
| 03/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA CERTA | GU31I5JXXS | R$ 30,80 | D |
| 03/05/2021 | 1330 | Receita de Aplicações | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU31I5JXXT | R$ 0,01 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Financeiras | | | | | |
| 03/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU31I5JXXT | R$ 0,01 | D |
| 03/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CONTA CERTA | GU31I5JXXU | R$ 399,00 | C |
| 03/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CONTA CERTA | GU31I5JXXU | R$ 399,00 | D |
| 03/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31I5JXXV | R$ 4.500,00 | C |
| 03/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31I5JXXV | R$ 4.500,00 | D |
| 03/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31I5JXXW | R$ 7.245,22 | C |
| 03/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31I5JXXW | R$ 7.245,22 | D |
| 03/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31I6JXXK | R$ 7.245,22 | C |
| 03/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31I6JXXK | R$ 7.245,22 | D |
| 03/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 269 | GU31I6JXXL | R$ 158,36 | C |
| 03/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 269 | GU31I6JXXL | R$ 158,36 | D |
| 03/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 | GU31I6JXXM | R$ 15,38 | C |
| 03/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 | GU31I6JXXM | R$ 15,38 | D |
| 03/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DOCTED | GU31I6JXXN | R$ 37,40 | C |
| 03/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DOCTED | GU31I6JXXN | R$ 37,40 | D |
| 03/05/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31I6JXXO | R$ 7,48 | C |
| 03/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31I6JXXO | R$ 7,48 | D |
| 03/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31I6JXXP | R$ 61,50 | C |
| 03/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31I6JXXP | R$ 61,50 | D |
| 03/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000222736716865000104 | GUAJCUJXRV | R$ 915,30 | C |
| 03/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000222736716865000104 | GUAJCUJXRV | R$ 915,30 | D |
| 03/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000223936716865000104 | GUAJCUJXRW | R$ 2.540,12 | C |
| 03/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000223936716865000104 | GUAJCUJXRW | R$ 2.540,12 | D |
| 03/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000223936716865000104 | GUAJCUJXRX | R$ 74,75 | C |
| 03/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000223936716865000104 | GUAJCUJXRX | R$ 74,75 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000242318056493000147 | GUAJCUJXRY | R$ 214,62 | C |
| 03/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000242318056493000147 | GUAJCUJXRY | R$ 214,62 | D |
| 03/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002338239450201 4870 | GUAJCUJXRZ | R$ 2.727,27 | C |
| 03/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002338239450201 4870 | GUAJCUJXRZ | R$ 2.727,27 | D |
| 03/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002338239450201 4870 | GUAJCUJXS0 | R$ 7.589,40 | C |
| 03/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002338239450201 4870 | GUAJCUJXS0 | R$ 7.589,40 | D |
| 03/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004131510749165000467 | GUAJCUJXS1 | R$ 307,00 | C |
| 03/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004131510749165000467 | GUAJCUJXS1 | R$ 307,00 | D |
| 03/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013869523978911000193 | GUAJCUJXS2 | R$ 537,30 | C |
| 03/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013869523978911000193 | GUAJCUJXS2 | R$ 537,30 | D |
| 03/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013875023978911000193 | GUAJCUJXS3 | R$ 83,80 | C |
| 03/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013875023978911000193 | GUAJCUJXS3 | R$ 83,80 | D |
| 04/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HWJX1 | R$ 1.670,00 | C |
| 04/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HWJX1 | R$ 1.670,00 | D |
| 04/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HWJX2 | R$ 1.236,00 | C |
| 04/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HWJX2 | R$ 1.236,00 | D |
| 04/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HWJX3 | R$ 11.532,05 | C |
| 04/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HWJX3 | R$ 11.532,05 | D |
| 04/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HWJX4 | R$ 1.236,00 | C |
| 04/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HWJX4 | R$ 1.236,00 | D |
| 04/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HWJX5 | R$ 1.670,00 | C |
| 04/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HWJX5 | R$ 1.670,00 | D |
| 04/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HWJX6 | R$ 11.532,05 | C |
| 04/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HWJX6 | R$ 11.532,05 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(0000000006057701703 | GU31HWJX7 | R$ 440,00 | C |
| 04/05/2021 | 6003 | Contribuição Social | | J28Contribuicao Social(0000000006057701703 | GU31HWJX7 | R$ 440,00 | D |
| 04/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR ADIANT DEPOSITANTE | GU31HWJXZW | R$ 58,50 | C |
| 04/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR ADIANT DEPOSITANTE | GU31HWJXZW | R$ 58,50 | D |
| 04/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HWJXZX | R$ 18,00 | C |
| 04/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HWJXZX | R$ 18,00 | D |
| 04/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31HWJXZY | R$ 13.000,00 | C |
| 04/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31HWJXZY | R$ 13.000,00 | D |
| 04/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000226136716865000104 | GUAJCUJXS4 | R$ 173,00 | C |
| 04/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000226136716865000104 | GUAJCUJXS4 | R$ 173,00 | D |
| 04/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000242918056493000147 | GUAJCUJXS5 | R$ 176,40 | C |
| 04/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000242918056493000147 | GUAJCUJXS5 | R$ 176,40 | D |
| 04/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000383911324994000118 | GUAJCUJXS6 | R$ 697,94 | C |
| 04/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000383911324994000118 | GUAJCUJXS6 | R$ 697,94 | D |
| 04/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000383911324994000118 | GUAJCUJXS7 | R$ 147,00 | C |
| 04/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000383911324994000118 | GUAJCUJXS7 | R$ 147,00 | D |
| 04/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002338400394502007904 | GUAJCUJXS8 | R$ 183,60 | C |
| 04/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002338400394502007904 | GUAJCUJXS8 | R$ 183,60 | D |
| 04/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002507175315333024989 | GUAJCUJXS9 | R$ 184,00 | C |
| 04/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002507175315333024989 | GUAJCUJXS9 | R$ 184,00 | D |
| 04/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006647806057223037920 | GUAJCUJXSA | R$ 315,80 | C |
| 04/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006647806057223037920 | GUAJCUJXSA | R$ 315,80 | D |
| 04/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCUJXSB | R$ 1.077,30 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000664780605722303792O | | | |
| 04/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000664780605722303792O | GUAJCUJXSB | R$ 1.077,30 | D |
| 04/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0004634222902088000014O | GUAJCUJXSC | R$ 80,00 | C |
| 04/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0004634222902088000014O | GUAJCUJXSC | R$ 80,00 | D |
| 04/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00355206619646515000191 | GUAJCUJXSD | R$ 160,00 | C |
| 04/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00355206619646515000191 | GUAJCUJXSD | R$ 160,00 | D |
| 05/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HNJX20 | R$ 1.000,00 | C |
| 05/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HNJX20 | R$ 1.000,00 | D |
| 05/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HNJX21 | R$ 458.000,00 | C |
| 05/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HNJX21 | R$ 458.000,00 | D |
| 05/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HNJX22 | R$ 1.000,00 | C |
| 05/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HNJX22 | R$ 1.000,00 | D |
| 05/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HNJX23 | R$ 2.600,00 | C |
| 05/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HNJX23 | R$ 2.600,00 | D |
| 05/05/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA CHOCOLATE PASCOA (VIVIAN) | GU31HNJX24 | R$ 84,00 | C |
| 05/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA CHOCOLATE PASCOA (VIVIAN) | GU31HNJX24 | R$ 84,00 | D |
| 05/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN VT REF ABR17 | GU31HNJX25 | R$ 140,00 | C |
| 05/05/2021 | 1393 | Vale Transporte | | VIVIAN VT REF ABR17 | GU31HNJX25 | R$ 140,00 | D |
| 05/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HOJX1Z | R$ 1,00 | C |
| 05/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HOJX1Z | R$ 1,00 | D |
| 05/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000243118056493000147 | GUAJCSJXSE | R$ 82,44 | C |
| 05/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000243118056493000147 | GUAJCSJXSE | R$ 82,44 | D |
| 05/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001577027664986000150 | GUAJCSJXSF | R$ 2.100,00 | C |
| 05/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001577027664986000150 | GUAJCSJXSF | R$ 2.100,00 | D |
| 05/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002019352832375000111 | GUAJCSJXSG | R$ 10.921,80 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002019352832375000111 | GUAJCSJXSG | R$ 10.921,80 | D |
| 05/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002563403999021000150 | GUAJCSJXSH | R$ 287,10 | C |
| 05/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002563403999021000150 | GUAJCSJXSH | R$ 287,10 | D |
| 05/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002563403999021000150 | GUAJCSJXSI | R$ 21,14 | C |
| 05/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002563403999021000150 | GUAJCSJXSI | R$ 21,14 | D |
| 05/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034775533456807000192 | GUAJCSJXSJ | R$ 575,00 | C |
| 05/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034775533456807000192 | GUAJCSJXSJ | R$ 575,00 | D |
| 05/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00141056816849231000295 | GUAJCSJXSK | R$ 974,01 | C |
| 05/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00141056816849231000295 | GUAJCSJXSK | R$ 974,01 | D |
| 05/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00355536519646515000191 | GUAJCSJXSL | R$ 2.300,00 | C |
| 05/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00355536519646515000191 | GUAJCSJXSL | R$ 2.300,00 | D |
| 05/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00415524505017780001330 | GUAJCSJXSM | R$ 1.077,72 | C |
| 05/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00415524505017780001330 | GUAJCSJXSM | R$ 1.077,72 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000455323144740000102 | GUAJCSJXSN | R$ 1.067,98 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000455323144740000102 | GUAJCSJXSN | R$ 1.067,98 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000243318056493000147 | GUAJCSJXSO | R$ 518,40 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000243318056493000147 | GUAJCSJXSO | R$ 518,40 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000243618056493000147 | GUAJCSJXSP | R$ 196,00 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000243618056493000147 | GUAJCSJXSP | R$ 196,00 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000385811324994000118 | GUAJCSJXSQ | R$ 85,00 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000385811324994000118 | GUAJCSJXSQ | R$ 85,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000410934483498000102 | GUAJCSJXSR | R$ 437,40 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000410934483498000102 | GUAJCSJXSR | R$ 437,40 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000662611324994000118 | GUAJCSJXSS | R$ 107,10 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000662611324994000118 | GUAJCSJXSS | R$ 107,10 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000662611324994000118 | GUAJCSJXST | R$ 644,40 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000662611324994000118 | GUAJCSJXST | R$ 644,40 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000662711324994000118 | GUAJCSJXSU | R$ 1.170,00 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000662711324994000118 | GUAJCSJXSU | R$ 1.170,00 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002218206185594000139 | GUAJCSJXSV | R$ 11.115,00 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002218206185594000139 | GUAJCSJXSV | R$ 11.115,00 | D |
| 06/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002341800394502017209 | GUAJCSJXSW | R$ 378,00 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002341800394502017209 | GUAJCSJXSW | R$ 378,00 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002515275315333024989 | GUAJCSJXSX | R$ 692,01 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002515275315333024989 | GUAJCSJXSX | R$ 692,01 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004136110749165000467 | GUAJCSJXSY | R$ 45,80 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004136110749165000467 | GUAJCSJXSY | R$ 45,80 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006670106057223037920 | GUAJCSJXSZ | R$ 40,95 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006670106057223037920 | GUAJCSJXSZ | R$ 40,95 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006670106057223037920 | GUAJCSJXT0 | R$ 107,10 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006670106057223037920 | GUAJCSJXT0 | R$ 107,10 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006670106057223037920 | GUAJCSJXT1 | R$ 89,60 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000667010605722303792O | GUAJCSJXT1 | R$ 89,60 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000667050605722303792O | GUAJCSJXT2 | R$ 1.428,00 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000667050605722303792O | GUAJCSJXT2 | R$ 1.428,00 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000667060605722303792O | GUAJCSJXT3 | R$ 350,40 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000667060605722303792O | GUAJCSJXT3 | R$ 350,40 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003800290573690100016O | GUAJCSJXT4 | R$ 226,80 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003800290573690100016O | GUAJCSJXT4 | R$ 226,80 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003800290573690100016O | GUAJCSJXT5 | R$ 215,76 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003800290573690100016O | GUAJCSJXT5 | R$ 215,76 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003800490573690100016O | GUAJCSJXT6 | R$ 3.465,00 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003800490573690100016O | GUAJCSJXT6 | R$ 3.465,00 | D |
| 06/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0005022941582527400019O | GUAJCSJXT7 | R$ 4.830,00 | C |
| 06/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0005022941582527400019O | GUAJCSJXT7 | R$ 4.830,00 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000000553581509500018O | GUAJCSJXT8 | R$ 2.568,40 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000000553581509500018O | GUAJCSJXT8 | R$ 2.568,40 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000002614107260200013O | GUAJCSJXT9 | R$ 2.055,06 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000002614107260200013O | GUAJCSJXT9 | R$ 2.055,06 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000023523671686500010O | GUAJCSJXTA | R$ 316,80 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000023523671686500010O | GUAJCSJXTA | R$ 316,80 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000038701132499400011O | GUAJCSJXTB | R$ 62,90 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000038701132499400011O | GUAJCSJXTB | R$ 62,90 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000009452255326840000101 | GUAJCSJXTC | R$ 556,80 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000009452255326840000101 | GUAJCSJXTC | R$ 556,80 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000022190061855940000139 | GUAJCSJXTD | R$ 760,00 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000022190061855940000139 | GUAJCSJXTD | R$ 760,00 | D |
| 07/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000023449326906680000102 | GUAJCSJXTE | R$ 254,84 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000023449326906680000102 | GUAJCSJXTE | R$ 254,84 | D |
| 07/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000023449326906680000102 | GUAJCSJXTF | R$ 92,96 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000023449326906680000102 | GUAJCSJXTF | R$ 92,96 | D |
| 07/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000023449326906680000102 | GUAJCSJXTG | R$ 83,20 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000023449326906680000102 | GUAJCSJXTG | R$ 83,20 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000041369107491650000467 | GUAJCSJXTH | R$ 114,50 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000041369107491650000467 | GUAJCSJXTH | R$ 114,50 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000041374107491650000467 | GUAJCSJXTI | R$ 49,80 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000041374107491650000467 | GUAJCSJXTI | R$ 49,80 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000066800060572230379 20 | GUAJCSJXTJ | R$ 538,00 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000066800060572230379 20 | GUAJCSJXTJ | R$ 538,00 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000139254239789110001 93 | GUAJCSJXTK | R$ 702,00 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000139254239789110001 93 | GUAJCSJXTK | R$ 702,00 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000139264239789110001 93 | GUAJCSJXTL | R$ 768,36 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000139264239789110001 93 | GUAJCSJXTL | R$ 768,36 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000264839167225030001 00 | GUAJCSJXTM | R$ 1.791,57 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002648391672250300010 0 | GUAJCSJXTM | R$ 1.791,57 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0004634702902088000014 0 | GUAJCSJXTN | R$ 110,00 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0004634702902088000014 0 | GUAJCSJXTN | R$ 110,00 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0005877748830115500207 1 | GUAJCSJXTO | R$ 5.360,00 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0005877748830115500207 1 | GUAJCSJXTO | R$ 5.360,00 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007410257759539500081 3 | GUAJCSJXTP | R$ 762,07 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007410257759539500081 3 | GUAJCSJXTP | R$ 762,07 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0042385334223400500144 3 | GUAJCSJXTQ | R$ 4.172,57 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0042385334223400500144 3 | GUAJCSJXTQ | R$ 4.172,57 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0071289880183872304131 1 | GUAJCSJXTR | R$ 529,38 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0071289880183872304131 1 | GUAJCSJXTR | R$ 529,38 | D |
| 07/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0071289880183872304131 1 | GUAJCSJXTS | R$ 138,60 | C |
| 07/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0071289880183872304131 1 | GUAJCSJXTS | R$ 138,60 | D |
| 08/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31CBJXBQ | R$ 6.812,87 | C |
| 08/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31CBJXBQ | R$ 6.812,87 | D |
| 08/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31CBJXBR | R$ 3.000,00 | C |
| 08/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31CBJXBR | R$ 3.000,00 | D |
| 08/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN BACALHAU 0317 | GU31CBJXBS | R$ 50,42 | C |
| 08/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN BACALHAU 0317 | GU31CBJXBS | R$ 50,42 | D |
| 08/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31CBJXBT | R$ 2.337,91 | C |
| 08/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31CBJXBT | R$ 2.337,91 | D |
| 08/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31CBJXBU | R$ 3.000,00 | C |
| 08/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31CBJXBU | R$ 3.000,00 | D |
| 08/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31CBJXBV | R$ 6.812,87 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31CBJXBV | R$ 6.812,87 | D |
| 08/05/2021 | 35 | Caixa | | ALMOCO BACALHAU 0317 | GU31CBJXBW | R$ 144,00 | C |
| 08/05/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | ALMOCO BACALHAU 0317 | GU31CBJXBW | R$ 144,00 | D |
| 08/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31CDJXBP | R$ 2.337,91 | C |
| 08/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31CDJXBP | R$ 2.337,91 | D |
| 08/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00107142406222792000125 | GUAJCRJXTZ | R$ 279,00 | C |
| 08/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00107142406222792000125 | GUAJCRJXTZ | R$ 279,00 | D |
| 08/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000057513687024000102 | GUAJCSJXTT | R$ 570,00 | C |
| 08/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000057513687024000102 | GUAJCSJXTT | R$ 570,00 | D |
| 08/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000244118056493000147 | GUAJCSJXTU | R$ 212,04 | C |
| 08/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000244118056493000147 | GUAJCSJXTU | R$ 212,04 | D |
| 08/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000665311324994000118 | GUAJCSJXTV | R$ 223,20 | C |
| 08/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000665311324994000118 | GUAJCSJXTV | R$ 223,20 | D |
| 08/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001608640321366000187 | GUAJCSJXTW | R$ 210,00 | C |
| 08/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001608640321366000187 | GUAJCSJXTW | R$ 210,00 | D |
| 08/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002219106185594000139 | GUAJCSJXTX | R$ 2.040,00 | C |
| 08/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002219106185594000139 | GUAJCSJXTX | R$ 2.040,00 | D |
| 08/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002219106185594000139 | GUAJCSJXTY | R$ 1.000,00 | C |
| 08/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002219106185594000139 | GUAJCSJXTY | R$ 1.000,00 | D |
| 09/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31BIJXG2 | R$ 10,50 | C |
| 09/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31BIJXG2 | R$ 10,50 | D |
| 09/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31BIJXG3 | R$ 2.500,00 | C |
| 09/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31BIJXG3 | R$ 2.500,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA 0317 | GU31BIJXG4 | R$ 2.100,00 | C |
| 09/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA 0317 | GU31BIJXG4 | R$ 2.100,00 | D |
| 09/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO | GU31BIJXG5 | R$ 473,76 | C |
| 09/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO | GU31BIJXG5 | R$ 473,76 | D |
| 09/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA 0317 | GU31BIJXG6 | R$ 2.100,00 | C |
| 09/05/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA 0317 | GU31BIJXG6 | R$ 2.100,00 | D |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SEGURO | GU31B0JXJ1 | R$ 435,23 | C |
| 10/05/2021 | 2177 | Seguros | | VIVIAN SEGURO | GU31B0JXJ1 | R$ 435,23 | D |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN ESTACIO | GU31B0JXJ2 | R$ 768,18 | C |
| 10/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN ESTACIO | GU31B0JXJ2 | R$ 768,18 | D |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606126AA)03052017 | GU31B0JXJ3 | R$ 150,00 | C |
| 10/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606126AA)03052017 | GU31B0JXJ3 | R$ 150,00 | D |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605709BC)0803 | GU31B0JXJ4 | R$ 570,00 | C |
| 10/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605709BC)0803 | GU31B0JXJ4 | R$ 570,00 | D |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | DEP ST VIDEO GREEN | GU31B0JXJ5 | R$ 449,98 | C |
| 10/05/2021 | 4699 | Sistema de Vendas | | DEP ST VIDEO GREEN | GU31B0JXJ5 | R$ 449,98 | D |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ST LC | GU31B0JXJ6 | R$ 2.310,51 | C |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31B0JXJ6 | R$ 2.310,51 | D |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31B0JXJ7 | R$ 2.200,00 | C |
| 10/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31B0JXJ7 | R$ 2.200,00 | D |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES IMOB VIVIAN | GU31B0JXJ8 | R$ 3.894,78 | C |
| 10/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES IMOB VIVIAN | GU31B0JXJ8 | R$ 3.894,78 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060064924)60 | GU31B2JXIN | R$ 10,34 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060064924)60 | GU31B2JXIN | R$ 10,34 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEP ITAU JANTA | GU31B2JXIO | R$ 156,00 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | DEP ITAU JANTA | GU31B2JXIO | R$ 156,00 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU PAULA | GU31B2JXIP | R$ 2.500,00 | C |
| 10/05/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | TRANSF CC ITAU PAULA | GU31B2JXIP | R$ 2.500,00 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31B2JXIQ | R$ 21.228,40 | C |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31B2JXIQ | R$ 21.228,40 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31B2JXIR | R$ 3.625,83 | C |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31B2JXIR | R$ 3.625,83 | D |
| 10/05/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31B2JXIS | R$ 0,01 | C |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31B2JXIS | R$ 0,01 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU PAULA | GU31B2JXIT | R$ 436,00 | C |
| 10/05/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | TRANSF CC ITAU PAULA | GU31B2JXIT | R$ 436,00 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31B2JXIU | R$ 2.992,00 | C |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31B2JXIU | R$ 2.992,00 | D |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ST MS | GU31B2JXIV | R$ 15.000,00 | C |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU31B2JXIV | R$ 15.000,00 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31B2JXIW | R$ 2.606,27 | C |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31B2JXIW | R$ 2.606,27 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31B2JXIX | R$ 3.625,83 | C |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31B2JXIX | R$ 3.625,83 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31B2JXIY | R$ 21.228,40 | C |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31B2JXIY | R$ 21.228,40 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31B2JXIZ | R$ 2.992,00 | C |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31B2JXIZ | R$ 2.992,00 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605712AC)0603 | GU31B3JXIB | R$ 280,00 | C |
| 10/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605712AC)0603 | GU31B3JXIB | R$ 280,00 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604312HL)12 | GU31B3JXIC | R$ 120,00 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604312HL)12 | GU31B3JXIC | R$ 120,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIOS | GU31B3JXID | R$ 2.226,74 | C |
| 10/05/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIOS | GU31B3JXID | R$ 2.226,74 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060184214)32 | GU31B3JXIE | R$ 1.406,25 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060184214)32 | GU31B3JXIE | R$ 1.406,25 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060086919)36 | GU31B3JXIF | R$ 56,53 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060086919)36 | GU31B3JXIF | R$ 56,53 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605712BC)0603 | GU31B3JXIG | R$ 80,00 | C |
| 10/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605712BC)0603 | GU31B3JXIG | R$ 80,00 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31B3JXIH | R$ 2.606,27 | C |
| 10/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31B3JXIH | R$ 2.606,27 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060020330) | GU31B3JXII | R$ 475,99 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060020330) | GU31B3JXII | R$ 475,99 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA GARANTIDA | GU31B3JXIJ | R$ 87,00 | C |
| 10/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA GARANTIDA | GU31B3JXIJ | R$ 87,00 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605712CC)0903 | GU31B3JXIK | R$ 280,00 | C |
| 10/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605712CC)0903 | GU31B3JXIK | R$ 280,00 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060187414)32 | GU31B3JXIL | R$ 587,81 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060187414)32 | GU31B3JXIL | R$ 587,81 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060175417)44 | GU31B3JXIM | R$ 41,27 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060175417)44 | GU31B3JXIM | R$ 41,27 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604324HL)12 | GU31B5JXI1 | R$ 19,08 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604324HL)12 | GU31B5JXI1 | R$ 19,08 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060014330) | GU31B5JXI2 | R$ 683,33 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060014330) | GU31B5JXI2 | R$ 683,33 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31B5JXI3 | R$ 15,77 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31B5JXI3 | R$ 15,77 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060083319)36 | GU31B5JXI4 | R$ 95,83 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060083319)36 | GU31B5JXI4 | R$ 95,83 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31B5JXI5 | R$ 26,50 | C |
| 10/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31B5JXI5 | R$ 26,50 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060043725)60 | GU31B5JXI6 | R$ 45,55 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060043725)60 | GU31B5JXI6 | R$ 45,55 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060058924)60 | GU31B5JXI7 | R$ 11,38 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060058924)60 | GU31B5JXI7 | R$ 11,38 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060049725)60 | GU31B5JXI8 | R$ 39,95 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060049725)60 | GU31B5JXI8 | R$ 39,95 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060179817)44 | GU31B5JXI9 | R$ 38,30 | C |
| 10/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060179817)44 | GU31B5JXI9 | R$ 38,30 | D |
| 10/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU31B5JXIA | R$ 299,35 | C |
| 10/05/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU31B5JXIA | R$ 299,35 | D |
| 10/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002349032690668000102 | GUAJCRJXU0 | R$ 466,09 | C |
| 10/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002349032690668000102 | GUAJCRJXU0 | R$ 466,09 | D |
| 10/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002349032690668000102 | GUAJCRJXU1 | R$ 120,88 | C |
| 10/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002349032690668000102 | GUAJCRJXU1 | R$ 120,88 | D |
| 10/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002349100394502038621 | GUAJCRJXU2 | R$ 677,00 | C |
| 10/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002349100394502038621 | GUAJCRJXU2 | R$ 677,00 | D |
| 10/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002349303062917000109 | GUAJCRJXU3 | R$ 189,00 | C |
| 10/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002349303062917000109 | GUAJCRJXU3 | R$ 189,00 | D |
| 10/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002349500394502019163 | GUAJCRJXU4 | R$ 1.866,00 | C |
| 10/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002349500394502019163 | GUAJCRJXU4 | R$ 1.866,00 | D |
| 10/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010540906057223033690 | GUAJCRJXU5 | R$ 2.120,04 | C |
| 10/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCRJXU5 | R$ 2.120,04 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00010540906057223033690 | | | |
| 10/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00423996642234005001443 | GUAJCRJXU6 | R$ 2.795,62 | C |
| 10/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00423996642234005001443 | GUAJCRJXU6 | R$ 2.795,62 | D |
| 11/05/2021 | 35 | Caixa | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU31AGJXMM | R$ 430,00 | C |
| 11/05/2021 | 1806 | Contador | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU31AGJXMM | R$ 430,00 | D |
| 11/05/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31AIJXMD | R$ 57,67 | C |
| 11/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31AIJXMD | R$ 57,67 | D |
| 11/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31AIJXME | R$ 1,00 | C |
| 11/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31AIJXME | R$ 1,00 | D |
| 11/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600913UX)24 | GU31AIJXMF | R$ 1.747,34 | C |
| 11/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600913UX)24 | GU31AIJXMF | R$ 1.747,34 | D |
| 11/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31AIJXMG | R$ 5.927,90 | C |
| 11/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31AIJXMG | R$ 5.927,90 | D |
| 11/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600938UX)24 | GU31AIJXMH | R$ 1.469,55 | C |
| 11/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600938UX)24 | GU31AIJXMH | R$ 1.469,55 | D |
| 11/05/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31AIJXMI | R$ 0,01 | C |
| 11/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31AIJXMI | R$ 0,01 | D |
| 11/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31AIJXMJ | R$ 5.927,90 | C |
| 11/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31AIJXMJ | R$ 5.927,90 | D |
| 11/05/2021 | 35 | Caixa | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31AIJXMK | R$ 66,34 | C |
| 11/05/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31AIJXMK | R$ 66,34 | D |
| 11/05/2021 | 35 | Caixa | | SERASA | GU31AIJXML | R$ 35,00 | C |
| 11/05/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | SERASA | GU31AIJXML | R$ 35,00 | D |
| 11/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000244718056493000147 | GUAJCRJXU7 | R$ 777,56 | C |
| 11/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000244718056493000147 | GUAJCRJXU7 | R$ 777,56 | D |
| 11/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCRJXU8 | R$ 216,86 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00006710906057223037920 | | | |
| 11/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006710906057223037920 | GUAJCRJXU8 | R$ 216,86 | D |
| 11/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006713406057223037920 | GUAJCRJXU9 | R$ 214,56 | C |
| 11/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006713406057223037920 | GUAJCRJXU9 | R$ 214,56 | D |
| 11/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069726327051838000160 | GUAJCRJXUA | R$ 8.911,20 | C |
| 11/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069726327051838000160 | GUAJCRJXUA | R$ 8.911,20 | D |
| 11/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00333244783310441000974 | GUAJCRJXUB | R$ 766,00 | C |
| 11/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00333244783310441000974 | GUAJCRJXUB | R$ 766,00 | D |
| 12/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31A1JXPB | R$ 5.000,00 | C |
| 12/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31A1JXPB | R$ 5.000,00 | D |
| 12/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU31A1JXPC | R$ 308,88 | C |
| 12/05/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU31A1JXPC | R$ 308,88 | D |
| 12/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31A1JXPD | R$ 9,50 | C |
| 12/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31A1JXPD | R$ 9,50 | D |
| 12/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD $ | GU31A1JXPE | R$ 400,00 | C |
| 12/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN AD $ | GU31A1JXPE | R$ 400,00 | D |
| 12/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31A1JXPF | R$ 5.000,00 | C |
| 12/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31A1JXPF | R$ 5.000,00 | D |
| 12/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000247836716865000104 | GUAJCRJXUC | R$ 132,00 | C |
| 12/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000247836716865000104 | GUAJCRJXUC | R$ 132,00 | D |
| 12/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000337325006841000137 | GUAJCRJXUD | R$ 16.545,00 | C |
| 12/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000337325006841000137 | GUAJCRJXUD | R$ 16.545,00 | D |
| 12/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001123624467086000125 | GUAJCRJXUE | R$ 29.667,00 | C |
| 12/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCRJXUE | R$ 29.667,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000112362446708600012 5 | | | |
| 12/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002221406185594000139 | GUAJCRJXUF | R$ 2.448,00 | C |
| 12/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002221406185594000139 | GUAJCRJXUF | R$ 2.448,00 | D |
| 12/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002353600394502001205 | GUAJCRJXUG | R$ 1.775,36 | C |
| 12/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002353600394502001205 | GUAJCRJXUG | R$ 1.775,36 | D |
| 12/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006720106057223037920 | GUAJCRJXUH | R$ 643,68 | C |
| 12/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006720106057223037920 | GUAJCRJXUH | R$ 643,68 | D |
| 12/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006728306057223037920 | GUAJCRJXUI | R$ 20,96 | C |
| 12/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006728306057223037920 | GUAJCRJXUI | R$ 20,96 | D |
| 12/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006728306057223037920 | GUAJCRJXUJ | R$ 24,89 | C |
| 12/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006728306057223037920 | GUAJCRJXUJ | R$ 24,89 | D |
| 12/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00424161442234005001443 | GUAJCRJXUK | R$ 2.795,62 | C |
| 12/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00424161442234005001443 | GUAJCRJXUK | R$ 2.795,62 | D |
| 13/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000254036716865000104 | GUAJCRJXUL | R$ 342,88 | C |
| 13/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000254036716865000104 | GUAJCRJXUL | R$ 342,88 | D |
| 13/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000254036716865000104 | GUAJCRJXUM | R$ 156,48 | C |
| 13/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000254036716865000104 | GUAJCRJXUM | R$ 156,48 | D |
| 13/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004142810749165000467 | GUAJCRJXUN | R$ 91,60 | C |
| 13/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004142810749165000467 | GUAJCRJXUN | R$ 91,60 | D |
| 13/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069745827051838000160 | GUAJCRJXUO | R$ 628,00 | C |
| 13/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069745827051838000160 | GUAJCRJXUO | R$ 628,00 | D |
| 13/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCRJXUP | R$ 278,39 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00107290206222792000125 | | | |
| 13/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00107290206222792000125 | GUAJCRJXUP | R$ 278,39 | D |
| 14/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000245218056493000147 | GUAJCRJXUQ | R$ 4.747,52 | C |
| 14/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000245218056493000147 | GUAJCRJXUQ | R$ 4.747,52 | D |
| 14/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004144410749165000467 | GUAJCRJXUR | R$ 53,60 | C |
| 14/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004144410749165000467 | GUAJCRJXUR | R$ 53,60 | D |
| 14/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006111215279354000194 | GUAJCRJXUS | R$ 375,00 | C |
| 14/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006111215279354000194 | GUAJCRJXUS | R$ 375,00 | D |
| 14/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006751606057223037920 | GUAJCRJXUT | R$ 844,66 | C |
| 14/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006751606057223037920 | GUAJCRJXUT | R$ 844,66 | D |
| 14/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034869933456807000192 | GUAJCRJXUU | R$ 175,00 | C |
| 14/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034869933456807000192 | GUAJCRJXUU | R$ 175,00 | D |
| 14/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00357984719646515000191 | GUAJCRJXUV | R$ 200,00 | C |
| 14/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00357984719646515000191 | GUAJCRJXUV | R$ 200,00 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DB CEST PJ | GU30OCJXYP | R$ 35,00 | C |
| 15/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DB CEST PJ | GU30OCJXYP | R$ 35,00 | D |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (895475 )Acerto000 | GU30OEJXYI | R$ 1.966,12 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (895475 )Acerto000 | GU30OEJXYI | R$ 1.966,12 | D |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (895478 )Acerto000 | GU30OEJXYJ | R$ 208,00 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (895478 )Acerto000 | GU30OEJXYJ | R$ 208,00 | D |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (802149 )Acerto000 | GU30OEJXYK | R$ 18.876,60 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (802149 )Acerto000 | GU30OEJXYK | R$ 18.876,60 | D |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (802150 )Acerto000 | GU30OEJXYL | R$ 827,19 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (802150 )Acerto000 | GU30OEJXYL | R$ 827,19 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (802157 )Acerto000 | GU30OEJXYM | R$ 150,00 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (802157 )Acerto000 | GU30OEJXYM | R$ 150,00 | D |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (802146 )Acerto000 | GU30OEJXYN | R$ 698,66 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (802146 )Acerto000 | GU30OEJXYN | R$ 698,66 | D |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (802148 )Acerto000 | GU30OEJXYO | R$ 1.254,00 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (802148 )Acerto000 | GU30OEJXYO | R$ 1.254,00 | D |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (895473 )Acerto000 | GU30OGJXYC | R$ 1.625,47 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (895473 )Acerto000 | GU30OGJXYC | R$ 1.625,47 | D |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (802151 )Acerto000 | GU30OGJXYD | R$ 751,80 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (802151 )Acerto000 | GU30OGJXYD | R$ 751,80 | D |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (895479 )Acerto000 | GU30OGJXYE | R$ 840,00 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (895479 )Acerto000 | GU30OGJXYE | R$ 840,00 | D |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (895476 )Acerto000 | GU30OGJXYF | R$ 20.981,70 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (895476 )Acerto000 | GU30OGJXYF | R$ 20.981,70 | D |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (895474 )Acerto000 | GU30OGJXYG | R$ 10.864,80 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (895474 )Acerto000 | GU30OGJXYG | R$ 10.864,80 | D |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (895472 )Acerto000 | GU30OGJXYH | R$ 5.529,65 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | (895472 )Acerto000 | GU30OGJXYH | R$ 5.529,65 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060422706)44 | GU30OIJXY4 | R$ 21,45 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060422706)44 | GU30OIJXY4 | R$ 21,45 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060384106)2907 | GU30OIJXY5 | R$ 136,36 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060384106)2907 | GU30OIJXY5 | R$ 136,36 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060404506)44 | GU30OIJXY6 | R$ 27,30 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060404506)44 | GU30OIJXY6 | R$ 27,30 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060388506)2907 | GU30OIJXY7 | R$ 117,00 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060388506)2907 | GU30OIJXY7 | R$ 117,00 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060171014)44 | GU30OIJXY8 | R$ 717,65 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060171014)44 | GU30OIJXY8 | R$ 717,65 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC CEF FC | GU30OIJXY9 | R$ 4.500,00 | C |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF FC | GU30OIJXY9 | R$ 4.500,00 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30OIJXYA | R$ 3.662,15 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30OIJXYA | R$ 3.662,15 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30OIJXYB | R$ 3.662,15 | C |
| 15/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30OIJXYB | R$ 3.662,15 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060166614)44 | GU30OKJXXX | R$ 1.052,27 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060166614)44 | GU30OKJXXX | R$ 1.052,27 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR PACOTE SERVICOS | GU30OKJXXY | R$ 400,00 | C |
| 15/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR PACOTE SERVICOS | GU30OKJXXY | R$ 400,00 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30OKJXXZ | R$ 4,82 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30OKJXXZ | R$ 4,82 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060408909)47 | GU30OKJXY0 | R$ 25,53 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060408909)47 | GU30OKJXY0 | R$ 25,53 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060400106)44 | GU30OKJXY1 | R$ 31,81 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060400106)44 | GU30OKJXY1 | R$ 31,81 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB DENTAL | GU30OKJXY2 | R$ 65,46 | C |
| 15/05/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | BB DENTAL | GU30OKJXY2 | R$ 65,46 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | VIVIAN CARTAO ITAU | GU30OKJXY3 | R$ 247,03 | C |
| 15/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO ITAU | GU30OKJXY3 | R$ 247,03 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30OLJXXT | R$ 35,38 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30OLJXXT | R$ 35,38 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060418306)44 | GU30OLJXXU | R$ 25,00 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060418306)44 | GU30OLJXXU | R$ 25,00 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060413609)47 | GU30OLJXXV | R$ 35,52 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060413609)47 | GU30OLJXXV | R$ 35,52 | D |
| 15/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30OLJXXW | R$ 8,25 | C |
| 15/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30OLJXXW | R$ 8,25 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000059213687024000102 | GUAJCRJXUW | R$ 1.806,90 | C |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000059213687024000102 | GUAJCRJXUW | R$ 1.806,90 | D |
| 15/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000259036716865000104 | GUAJCRJXUX | R$ 146,80 | C |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000259036716865000104 | GUAJCRJXUX | R$ 146,80 | D |
| 15/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000259036716865000104 | GUAJCRJXUY | R$ 385,00 | C |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000259036716865000104 | GUAJCRJXUY | R$ 385,00 | D |
| 15/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006757206057223037920 | GUAJCRJXUZ | R$ 1.144,80 | C |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006757206057223037920 | GUAJCRJXUZ | R$ 1.144,80 | D |
| 15/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006757406057223037920 | GUAJCRJXV0 | R$ 1.425,60 | C |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006757406057223037920 | GUAJCRJXV0 | R$ 1.425,60 | D |
| 15/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009067006057223037504 | GUAJCRJXV1 | R$ 1.425,60 | C |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009067006057223037504 | GUAJCRJXV1 | R$ 1.425,60 | D |
| 15/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010575706057223033690 | GUAJCRJXV2 | R$ 313,47 | C |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010575706057223033690 | GUAJCRJXV2 | R$ 313,47 | D |
| 15/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010575706057223033690 | GUAJCRJXV3 | R$ 585,25 | C |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010575706057223033690 | GUAJCRJXV3 | R$ 585,25 | D |
| 15/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014008723978911000193 | GUAJCRJXV4 | R$ 91,71 | C |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014008723978911000193 | GUAJCRJXV4 | R$ 91,71 | D |
| 15/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034878833456807000192 | GUAJCRJXV5 | R$ 525,00 | C |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034878833456807000192 | GUAJCRJXV5 | R$ 525,00 | D |
| 15/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00107366306222792000125 | GUAJCRJXV6 | R$ 258,84 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00107366306222792000125 | GUAJCRJXV6 | R$ 258,84 | D |
| 15/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00107366406222792000125 | GUAJCRJXV7 | R$ 155,85 | C |
| 15/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00107366406222792000125 | GUAJCRJXV7 | R$ 155,85 | D |
| 16/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30O0JXB | R$ 36,00 | C |
| 16/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30O0JXB | R$ 36,00 | D |
| 16/05/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU30O0JXC | R$ 80,46 | C |
| 16/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU30O0JXC | R$ 80,46 | D |
| 16/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30O0JXD | R$ 1.000,00 | C |
| 16/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30O0JXD | R$ 1.000,00 | D |
| 16/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30O0JXE | R$ 1.000,00 | C |
| 16/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30O0JXE | R$ 1.000,00 | D |
| 17/05/2021 | 35 | Caixa | | WASHIGTON COMB AMOSTRA | GU30MWJX54 | R$ 139,99 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | WASHIGTON COMB AMOSTRA | GU30MWJX54 | R$ 139,99 | D |
| 17/05/2021 | 35 | Caixa | | SEDEX (WASHIGTON) | GU30MYJX4V | R$ 18,70 | C |
| 17/05/2021 | 3094 | Correios | | SEDEX (WASHIGTON) | GU30MYJX4V | R$ 18,70 | D |
| 17/05/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA WASHIGOTN | GU30MYJX4W | R$ 338,45 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA WASHIGOTN | GU30MYJX4W | R$ 338,45 | D |
| 17/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30MYJX4X | R$ 12.029,51 | C |
| 17/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30MYJX4X | R$ 12.029,51 | D |
| 17/05/2021 | 35 | Caixa | | COMB WASHIGTON AMOSTRA | GU30MYJX4Y | R$ 80,02 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | COMB WASHIGTON AMOSTRA | GU30MYJX4Y | R$ 80,02 | D |
| 17/05/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRAS WASHIGTON | GU30MYJX4Z | R$ 179,04 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRAS WASHIGTON | GU30MYJX4Z | R$ 179,04 | D |
| 17/05/2021 | 35 | Caixa | | COMB WASHIGTON AMOSTRA | GU30MYJX50 | R$ 89,99 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | COMB WASHIGTON AMOSTRA | GU30MYJX50 | R$ 89,99 | D |
| 17/05/2021 | 35 | Caixa | | WASHIGTON AMOSTRAS | GU30MYJX51 | R$ 62,04 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | WASHIGTON AMOSTRAS | GU30MYJX51 | R$ 62,04 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000584646AA)17052017 | GU30MYJX52 | R$ 220,00 | C |
| 17/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000584646AA)17052017 | GU30MYJX52 | R$ 220,00 | D |
| 17/05/2021 | 35 | Caixa | | WASHIGTON PEDAGIOS | GU30MYJX53 | R$ 11,80 | C |
| 17/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | WASHIGTON PEDAGIOS | GU30MYJX53 | R$ 11,80 | D |
| 17/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEB ESTETICA | GU30MZJX4P | R$ 400,00 | C |
| 17/05/2021 | 1722 | Pequenos Reparos | | DEB ESTETICA | GU30MZJX4P | R$ 400,00 | D |
| 17/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DIOGENES CARTAO ITAU VIVIAN | GU30MZJX4Q | R$ 4.669,41 | C |
| 17/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES CARTAO ITAU VIVIAN | GU30MZJX4Q | R$ 4.669,41 | D |
| 17/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30MZJX4R | R$ 9,50 | C |
| 17/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30MZJX4R | R$ 9,50 | D |
| 17/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEB POSTO | GU30MZJX4S | R$ 50,00 | C |
| 17/05/2021 | 1631 | Combustível | | DEB POSTO | GU30MZJX4S | R$ 50,00 | D |
| 17/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30MZJX4T | R$ 12.029,51 | C |
| 17/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30MZJX4T | R$ 12.029,51 | D |
| 17/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU BARRA VIDROS | GU30MZJX4U | R$ 450,00 | C |
| 17/05/2021 | 1981 | Materiais p/ Conservação e Manutenção | | TRANSF CC ITAU BARRA VIDROS | GU30MZJX4U | R$ 450,00 | D |
| 17/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000236140039450201916 3 | GUAJCPJXVB | R$ 230,00 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000236140039450201916 3 | GUAJCPJXVB | R$ 230,00 | D |
| 17/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000611171527935400019 4 | GUAJCPJXVC | R$ 2.072,00 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000611171527935400019 4 | GUAJCPJXVC | R$ 2.072,00 | D |
| 17/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000677070605722303792 0 | GUAJCPJXVD | R$ 16,90 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000677070605722303792 0 | GUAJCPJXVD | R$ 16,90 | D |
| 17/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000677070605722303792 0 | GUAJCPJXVE | R$ 429,10 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000677070605722303792 0 | GUAJCPJXVE | R$ 429,10 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006770706057223037920 | GUAJCPJXVF | R$ 91,60 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006770706057223037920 | GUAJCPJXVF | R$ 91,60 | D |
| 17/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00042361233380965000106 | GUAJCPJXVG | R$ 270,00 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00042361233380965000106 | GUAJCPJXVG | R$ 270,00 | D |
| 17/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00074266177595395000813 | GUAJCPJXVH | R$ 1.333,62 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00074266177595395000813 | GUAJCPJXVH | R$ 1.333,62 | D |
| 17/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00424510142234005001443 | GUAJCPJXVI | R$ 4.175,79 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00424510142234005001443 | GUAJCPJXVI | R$ 4.175,79 | D |
| 17/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000245718056493000147 | GUAJCRJXV8 | R$ 75,60 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000245718056493000147 | GUAJCRJXV8 | R$ 75,60 | D |
| 17/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000391111324994000118 | GUAJCRJXV9 | R$ 558,00 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000391111324994000118 | GUAJCRJXV9 | R$ 558,00 | D |
| 17/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002362394502014870 | GUAJCRJXVA | R$ 1.710,00 | C |
| 17/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002362394502014870 | GUAJCRJXVA | R$ 1.710,00 | D |
| 18/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30MAJX7G | R$ 2.024,16 | C |
| 18/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30MAJX7G | R$ 2.024,16 | D |
| 18/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30MAJX7H | R$ 5.454,00 | C |
| 18/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30MAJX7H | R$ 5.454,00 | D |
| 18/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30MAJX7I | R$ 3.916,69 | C |
| 18/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30MAJX7I | R$ 3.916,69 | D |
| 18/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN IPVA 2017 | GU30MAJX7J | R$ 545,15 | C |
| 18/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN IPVA 2017 | GU30MAJX7J | R$ 545,15 | D |
| 18/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN MULTA | GU30MAJX7K | R$ 127,69 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | 2205 | Outras Multas | | VIVIAN MULTA | GU30MAJX7K | R$ 127,69 | D |
| 18/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN DUDA TRANSF PROPRIEDADE | GU30MAJX7L | R$ 135,32 | C |
| 18/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN DUDA TRANSF PROPRIEDADE | GU30MAJX7L | R$ 135,32 | D |
| 18/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30MAJX7M | R$ 1.140,00 | C |
| 18/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30MAJX7M | R$ 1.140,00 | D |
| 18/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30MCJX7A | R$ 35,00 | C |
| 18/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30MCJX7A | R$ 35,00 | D |
| 18/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30MCJX7B | R$ 3.916,69 | C |
| 18/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30MCJX7B | R$ 3.916,69 | D |
| 18/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30MCJX7C | R$ 1.140,00 | C |
| 18/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30MCJX7C | R$ 1.140,00 | D |
| 18/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30MCJX7D | R$ 2.024,16 | C |
| 18/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30MCJX7D | R$ 2.024,16 | D |
| 18/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30MCJX7E | R$ 5.454,00 | C |
| 18/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30MCJX7E | R$ 5.454,00 | D |
| 18/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU30MCJX7F | R$ 6.000,00 | C |
| 18/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU30MCJX7F | R$ 6.000,00 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000236127946904000160 | GUAJCPJXVJ | R$ 120,00 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000236127946904000160 | GUAJCPJXVJ | R$ 120,00 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000246218056493000147 | GUAJCPJXVK | R$ 226,00 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000246218056493000147 | GUAJCPJXVK | R$ 226,00 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000406600983116000198 | GUAJCPJXVL | R$ 130,00 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000406600983116000198 | GUAJCPJXVL | R$ 130,00 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000676511324994000118 | GUAJCPJXVM | R$ 1.116,00 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000676511324994000118 | GUAJCPJXVM | R$ 1.116,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000891808984511000105 | GUAJCPJXVN | R$ 118,00 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000891808984511000105 | GUAJCPJXVN | R$ 118,00 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001770511593109000104 | GUAJCPJXVO | R$ 556,50 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001770511593109000104 | GUAJCPJXVO | R$ 556,50 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002032852832375000111 | GUAJCPJXVP | R$ 6.540,00 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002032852832375000111 | GUAJCPJXVP | R$ 6.540,00 | D |
| 18/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002363400394502019163 | GUAJCPJXVQ | R$ 7.210,00 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002363400394502019163 | GUAJCPJXVQ | R$ 7.210,00 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005018204878597000122 | GUAJCPJXVR | R$ 2.017,80 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005018204878597000122 | GUAJCPJXVR | R$ 2.017,80 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005018304878597000122 | GUAJCPJXVS | R$ 90,00 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005018304878597000122 | GUAJCPJXVS | R$ 90,00 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005018404878597000122 | GUAJCPJXVT | R$ 90,00 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005018404878597000122 | GUAJCPJXVT | R$ 90,00 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006782506057223037920 | GUAJCPJXVU | R$ 801,36 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006782506057223037920 | GUAJCPJXVU | R$ 801,36 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006782806057223037920 | GUAJCPJXVV | R$ 179,50 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006782806057223037920 | GUAJCPJXVV | R$ 179,50 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006782806057223037920 | GUAJCPJXVW | R$ 161,40 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006782806057223037920 | GUAJCPJXVW | R$ 161,40 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034902533456807000192 | GUAJCPJXVX | R$ 213,20 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034902533456807000192 | GUAJCPJXVX | R$ 213,20 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00042374333380965000106 | GUAJCPJXVY | R$ 65,00 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00042374333380965000106 | GUAJCPJXVY | R$ 65,00 | D |
| 18/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00358765419646515000191 | GUAJCPJXVZ | R$ 680,00 | C |
| 18/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00358765419646515000191 | GUAJCPJXVZ | R$ 680,00 | D |
| 19/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB BACALHAU | GU30LNJX9H | R$ 4.000,00 | C |
| 19/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB BACALHAU | GU30LNJX9H | R$ 4.000,00 | D |
| 19/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU30LNJX9I | R$ 9.900,00 | C |
| 19/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU30LNJX9I | R$ 9.900,00 | D |
| 19/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30LNJX9J | R$ 35,00 | C |
| 19/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30LNJX9J | R$ 35,00 | D |
| 19/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30LNJX9K | R$ 1.000,00 | C |
| 19/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30LNJX9K | R$ 1.000,00 | D |
| 19/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30LNJX9L | R$ 1.000,00 | C |
| 19/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30LNJX9L | R$ 1.000,00 | D |
| 19/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000246518056493000147 | GUAJCPJXW0 | R$ 782,24 | C |
| 19/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000246518056493000147 | GUAJCPJXW0 | R$ 782,24 | D |
| 19/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002034652832375000111 | GUAJCPJXW1 | R$ 21.843,60 | C |
| 19/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002034652832375000111 | GUAJCPJXW1 | R$ 21.843,60 | D |
| 19/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002364800394502054589 | GUAJCPJXW2 | R$ 436,58 | C |
| 19/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002364800394502054589 | GUAJCPJXW2 | R$ 436,58 | D |
| 19/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002364900394502054589 | GUAJCPJXW3 | R$ 99,20 | C |
| 19/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002364900394502054589 | GUAJCPJXW3 | R$ 99,20 | D |
| 19/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJCPJXW4 | R$ 389,20 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00002365000394502054589 | | | |
| 19/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002365000394502054589 | GUAJCPJXW4 | R$ 389,20 | D |
| 19/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002365000394502054589 | GUAJCPJXW5 | R$ 626,60 | C |
| 19/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002365000394502054589 | GUAJCPJXW5 | R$ 626,60 | D |
| 19/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002365000394502054589 | GUAJCPJXW6 | R$ 229,20 | C |
| 19/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002365000394502054589 | GUAJCPJXW6 | R$ 229,20 | D |
| 19/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006112215279354000194 | GUAJCPJXW7 | R$ 250,00 | C |
| 19/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006112215279354000194 | GUAJCPJXW7 | R$ 250,00 | D |
| 19/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006792006057223037920 | GUAJCPJXW8 | R$ 114,48 | C |
| 19/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006792006057223037920 | GUAJCPJXW8 | R$ 114,48 | D |
| 19/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011774495323275000768 | GUAJCPJXW9 | R$ 1.870,00 | C |
| 19/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011774495323275000768 | GUAJCPJXW9 | R$ 1.870,00 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | INSS | GU30KFJXCN | R$ 660,30 | C |
| 20/05/2021 | 833 | INSS a Recolher | | INSS | GU30KFJXCN | R$ 660,30 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA ANDREA 2704 0405 1505 | GU30KHJXCJ | R$ 83,28 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA ANDREA 2704 0405 1505 | GU30KHJXCJ | R$ 83,28 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA GUILHERME 0405 | GU30KHJXCK | R$ 5,90 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA GUILHERME 0405 | GU30KHJXCK | R$ 5,90 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA ANGELA 2704 0405 1505 | GU30KHJXCL | R$ 10,96 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA ANGELA 2704 0405 1505 | GU30KHJXCL | R$ 10,96 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA GLAUCIA 0405 | GU30KHJXCM | R$ 8,97 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA GLAUCIA 0405 | GU30KHJXCM | R$ 8,97 | D |
| 20/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | PG VIVIAN | GU30KJJXCE | R$ 22.446,72 | C |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | PG VIVIAN | GU30KJJXCE | R$ 22.446,72 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA SELMO 1505 | GU30KJJXCF | R$ 10,73 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA SELMO 1505 | GU30KJJXCF | R$ 10,73 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA ROBERTO 1505 | GU30KJJXCG | R$ 26,94 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA ROBERTO 1505 | GU30KJJXCG | R$ 26,94 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA WASHINGTON 0405 A 1505 | GU30KJJXCH | R$ 64,27 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA WASHINGTON 0405 A 1505 | GU30KJJXCH | R$ 64,27 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA HUGO 0405 | GU30KJJXCI | R$ 11,96 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA HUGO 0405 | GU30KJJXCI | R$ 11,96 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA WALLACE 1505 | GU30KLJXC9 | R$ 2,38 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA WALLACE 1505 | GU30KLJXC9 | R$ 2,38 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA SEU BETO 0405 | GU30KLJXCA | R$ 53,82 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA SEU BETO 0405 | GU30KLJXCA | R$ 53,82 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES SALDO VIVIAN 2104 A 2005 | GU30KLJXCB | R$ 22.446,72 | C |
| 20/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES SALDO VIVIAN 2104 A 2005 | GU30KLJXCB | R$ 22.446,72 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA WILSON 2704 0905 1905 | GU30KLJXCC | R$ 38,30 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA WILSON 2704 0905 1905 | GU30KLJXCC | R$ 38,30 | D |
| 20/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO CX FC | GU30KLJXCD | R$ 311,08 | C |
| 20/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO CX FC | GU30KLJXCD | R$ 311,08 | D |
| 20/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001127124467086000125 | GUAJCPJXWA | R$ 10.329,50 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001127124467086000125 | GUAJCPJXWA | R$ 10.329,50 | D |
| 20/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002367400394502019163 | GUAJCPJXWB | R$ 43,60 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002367400394502019163 | GUAJCPJXWB | R$ 43,60 | D |
| 20/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002367539450204605 | GUAJCPJXWC | R$ 807,00 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002367539450204605 | GUAJCPJXWC | R$ 807,00 | D |
| 20/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002367800394502015923 | GUAJCPJXWD | R$ 40,80 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002367800394502015923 | GUAJCPJXWD | R$ 40,80 | D |
| 20/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002367900394502015923 | GUAJCPJXWE | R$ 33,60 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002367900394502015923 | GUAJCPJXWE | R$ 33,60 | D |
| 20/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002368100394502010530 | GUAJCPJXWF | R$ 5.653,60 | C |
| 20/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002368100394502010530 | GUAJCPJXWF | R$ 5.653,60 | D |
| 21/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001074025532684000101 | GUAJCNJXWI | R$ 626,40 | C |
| 21/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001074025532684000101 | GUAJCNJXWI | R$ 626,40 | D |
| 21/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002368327531475000160 | GUAJCNJXWJ | R$ 109,44 | C |
| 21/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002368327531475000160 | GUAJCNJXWJ | R$ 109,44 | D |
| 21/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006810406057223037920 | GUAJCNJXWK | R$ 235,66 | C |
| 21/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006810406057223037920 | GUAJCNJXWK | R$ 235,66 | D |
| 21/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006810406057223037920 | GUAJCNJXWL | R$ 824,56 | C |
| 21/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006810406057223037920 | GUAJCNJXWL | R$ 824,56 | D |
| 21/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014073323978911000193 | GUAJCNJXWM | R$ 762,66 | C |
| 21/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014073323978911000193 | GUAJCNJXWM | R$ 762,66 | D |
| 21/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00424888342234005001443 | GUAJCNJXWN | R$ 1.815,00 | C |
| 21/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00424888342234005001443 | GUAJCNJXWN | R$ 1.815,00 | D |
| 21/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000393311324994000118 | GUAJCPJXWG | R$ 1.790,10 | C |
| 21/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000393311324994000118 | GUAJCPJXWG | R$ 1.790,10 | D |
| 21/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000448733333454000133 | GUAJCPJXWH | R$ 4.200,00 | C |
| 21/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000448733333454000133 | GUAJCPJXWH | R$ 4.200,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605715BB)1503 | GU2ZJ3JXIB | R$ 630,00 | C |
| 22/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605715BB)1503 | GU2ZJ3JXIB | R$ 630,00 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJ3JXIC | R$ 4.782,68 | C |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJ3JXIC | R$ 4.782,68 | D |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU2ZJ3JXID | R$ 300,00 | C |
| 22/05/2021 | 1806 | Contador | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU2ZJ3JXID | R$ 300,00 | D |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606123BB)22052017 | GU2ZJ3JXIE | R$ 220,00 | C |
| 22/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606123BB)22052017 | GU2ZJ3JXIE | R$ 220,00 | D |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606123AB)17052017 | GU2ZJ3JXIF | R$ 120,00 | C |
| 22/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606123AB)17052017 | GU2ZJ3JXIF | R$ 120,00 | D |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | PIAL VT | GU2ZJ3JXIG | R$ 384,00 | C |
| 22/05/2021 | 1393 | Vale Transporte | | PIAL VT | GU2ZJ3JXIG | R$ 384,00 | D |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | ALMOCO MANA 0417 | GU2ZJ3JXIH | R$ 156,00 | C |
| 22/05/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | ALMOCO MANA 0417 | GU2ZJ3JXIH | R$ 156,00 | D |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN VT | GU2ZJ3JXII | R$ 170,00 | C |
| 22/05/2021 | 1393 | Vale Transporte | | VIVIAN VT | GU2ZJ3JXII | R$ 170,00 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605719CE)1403 | GU2ZJ5JXI1 | R$ 280,00 | C |
| 22/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605719CE)1403 | GU2ZJ5JXI1 | R$ 280,00 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE ESTACIO | GU2ZJ5JXI2 | R$ 150,00 | C |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE ESTACIO | GU2ZJ5JXI2 | R$ 150,00 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605719BE)1303 | GU2ZJ5JXI3 | R$ 80,00 | C |
| 22/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605719BE)1303 | GU2ZJ5JXI3 | R$ 80,00 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605719AE)1303 | GU2ZJ5JXI4 | R$ 220,00 | C |
| 22/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605719AE)1303 | GU2ZJ5JXI4 | R$ 220,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CGPM PEDAGIOS LQH5687 | GU2ZJ5JXI5 | R$ 14,04 | C |
| 22/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | CGPM PEDAGIOS LQH5687 | GU2ZJ5JXI5 | R$ 14,04 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU2ZJ5JXI6 | R$ 1.000,00 | C |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU2ZJ5JXI6 | R$ 1.000,00 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ5JXI7 | R$ 4.782,68 | C |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ5JXI7 | R$ 4.782,68 | D |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU2ZJ5JXI8 | R$ 430,00 | C |
| 22/05/2021 | 1806 | Contador | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU2ZJ5JXI8 | R$ 430,00 | D |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU2ZJ5JXI9 | R$ 430,00 | C |
| 22/05/2021 | 1806 | Contador | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU2ZJ5JXI9 | R$ 430,00 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZJ5JXIA | R$ 1.320,00 | C |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZJ5JXIA | R$ 1.320,00 | D |
| 22/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU2ZJ7JXHV | R$ 9.200,00 | C |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU2ZJ7JXHV | R$ 9.200,00 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605719EE)1503 | GU2ZJ7JXHW | R$ 220,00 | C |
| 22/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605719EE)1503 | GU2ZJ7JXHW | R$ 220,00 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605719DE)1503 | GU2ZJ7JXHX | R$ 500,00 | C |
| 22/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605719DE)1503 | GU2ZJ7JXHX | R$ 500,00 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CGPM PEDAGIOS KQJ5898 | GU2ZJ7JXHY | R$ 30,60 | C |
| 22/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | CGPM PEDAGIOS KQJ5898 | GU2ZJ7JXHY | R$ 30,60 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZJ7JXHZ | R$ 26,50 | C |
| 22/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZJ7JXHZ | R$ 26,50 | D |
| 22/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ7JXI0 | R$ 1.320,00 | C |
| 22/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ7JXI0 | R$ 1.320,00 | D |
| 22/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000246818056493000147 | GUAJCNJXWO | R$ 2.430,80 | C |
| 22/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000246818056493000147 | GUAJCNJXWO | R$ 2.430,80 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000393511324994000118 | GUAJCNJXWP | R$ 1.004,40 | C |
| 22/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000393511324994000118 | GUAJCNJXWP | R$ 1.004,40 | D |
| 22/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000432134483498000102 | GUAJCNJXWQ | R$ 1.192,32 | C |
| 22/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000432134483498000102 | GUAJCNJXWQ | R$ 1.192,32 | D |
| 22/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001635940321366000187 | GUAJCNJXWR | R$ 380,00 | C |
| 22/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001635940321366000187 | GUAJCNJXWR | R$ 380,00 | D |
| 22/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001636040321366000187 | GUAJCNJXWS | R$ 99,00 | C |
| 22/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001636040321366000187 | GUAJCNJXWS | R$ 99,00 | D |
| 22/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002228506185594000139 | GUAJCNJXWT | R$ 120,00 | C |
| 22/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002228506185594000139 | GUAJCNJXWT | R$ 120,00 | D |
| 22/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002228506185594000139 | GUAJCNJXWU | R$ 3.510,00 | C |
| 22/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002228506185594000139 | GUAJCNJXWU | R$ 3.510,00 | D |
| 22/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010617606057223033690 | GUAJCNJXWV | R$ 1.106,07 | C |
| 22/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010617606057223033690 | GUAJCNJXWV | R$ 1.106,07 | D |
| 22/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010617606057223033690 | GUAJCNJXWW | R$ 28,44 | C |
| 22/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010617606057223033690 | GUAJCNJXWW | R$ 28,44 | D |
| 23/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZIWJXJC | R$ 9,50 | C |
| 23/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZIWJXJC | R$ 9,50 | D |
| 23/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIWJXJD | R$ 3.856,00 | C |
| 23/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIWJXJD | R$ 3.856,00 | D |
| 23/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIWJXJE | R$ 3.856,00 | C |
| 23/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIWJXJE | R$ 3.856,00 | D |
| 23/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCNJXWX | R$ 1.313,79 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00020843917917630000128 | | | |
| 23/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00020843917917630000128 | GUAJCNJXWX | R$ 1.313,79 | D |
| 24/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZIIJXLC | R$ 43,50 | C |
| 24/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZIIJXLC | R$ 43,50 | D |
| 24/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002372100394502006509 | GUAJCNJXWY | R$ 1.166,00 | C |
| 24/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002372100394502006509 | GUAJCNJXWY | R$ 1.166,00 | D |
| 24/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018675106222792000206 | GUAJCNJXWZ | R$ 315,87 | C |
| 24/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018675106222792000206 | GUAJCNJXWZ | R$ 315,87 | D |
| 24/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018675106222792000206 | GUAJCNJXX0 | R$ 116,75 | C |
| 24/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018675106222792000206 | GUAJCNJXX0 | R$ 116,75 | D |
| 24/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018675106222792000206 | GUAJCNJXX1 | R$ 73,90 | C |
| 24/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018675106222792000206 | GUAJCNJXX1 | R$ 73,90 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZHJJXPM | R$ 500,00 | C |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZHJJXPM | R$ 500,00 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZHJJXPN | R$ 7.484,95 | C |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZHJJXPN | R$ 7.484,95 | D |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU2ZHJJXPO | R$ 953,37 | C |
| 25/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU2ZHJJXPO | R$ 953,37 | D |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(000000000612 | GU2ZHJJXPP | R$ 902,33 | C |
| 25/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(000000000612 | GU2ZHJJXPP | R$ 902,33 | D |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN TAXI | GU2ZHJJXPQ | R$ 24,00 | C |
| 25/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN TAXI | GU2ZHJJXPQ | R$ 24,00 | D |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN LAMPADAS (NICOLAS) | GU2ZHJJXPR | R$ 13,90 | C |
| 25/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN LAMPADAS (NICOLAS) | GU2ZHJJXPR | R$ 13,90 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | DEP BB VIDEO GREEN | GU2ZHJJXPS | R$ 449,98 | C |
| 25/05/2021 | 4699 | Sistema de Vendas | | DEP BB VIDEO GREEN | GU2ZHJJXPS | R$ 449,98 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CTA | GU2ZHJJXPT | R$ 30,00 | C |
| 25/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CTA | GU2ZHJJXPT | R$ 30,00 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060469905)43 | GU2ZHLJXPD | R$ 24,41 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060469905)43 | GU2ZHLJXPD | R$ 24,41 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2ZHLJXPE | R$ 118,89 | C |
| 25/05/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2ZHLJXPE | R$ 118,89 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2ZHLJXPF | R$ 135,91 | C |
| 25/05/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2ZHLJXPF | R$ 135,91 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC UBER VIVIAN | GU2ZHLJXPG | R$ 34,00 | C |
| 25/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC UBER VIVIAN | GU2ZHLJXPG | R$ 34,00 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEB AUT SEM PARAR | GU2ZHLJXPH | R$ 1.250,00 | C |
| 25/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | SEB AUT SEM PARAR | GU2ZHLJXPH | R$ 1.250,00 | D |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(00000000064 | GU2ZHLJXPI | R$ 672,17 | C |
| 25/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(00000000064 | GU2ZHLJXPI | R$ 672,17 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZHLJXPJ | R$ 1.811,70 | C |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZHLJXPJ | R$ 1.811,70 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZHLJXPK | R$ 5.097,00 | C |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZHLJXPK | R$ 5.097,00 | D |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006PARC4 | GU2ZHLJXPL | R$ 1.254,34 | C |
| 25/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006PARC4 | GU2ZHLJXPL | R$ 1.254,34 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600821AC) | GU2ZHNJXP5 | R$ 1.833,00 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600821AC) | GU2ZHNJXP5 | R$ 1.833,00 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060349306)43 | GU2ZHNJXP6 | R$ 118,60 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060349306)43 | GU2ZHNJXP6 | R$ 118,60 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603151KL)12 | GU2ZHNJXP7 | R$ 471,47 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603151KL)12 | GU2ZHNJXP7 | R$ 471,47 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU2ZHNJXP8 | R$ 100,00 | C |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU2ZHNJXP8 | R$ 100,00 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603089IJ)10 | GU2ZHNJXP9 | R$ 113,54 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603089IJ)10 | GU2ZHNJXP9 | R$ 113,54 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604288IL)12 | GU2ZHNJXPA | R$ 122,50 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604288IL)12 | GU2ZHNJXPA | R$ 122,50 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060357906)43 | GU2ZHNJXPB | R$ 23,25 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060357906)43 | GU2ZHNJXPB | R$ 23,25 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602898KK)11 | GU2ZHNJXPC | R$ 445,50 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602898KK)11 | GU2ZHNJXPC | R$ 445,50 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603099IJ)10 | GU2ZHPJXOX | R$ 5,00 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603099IJ)10 | GU2ZHPJXOX | R$ 5,00 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060362206)43 | GU2ZHPJXOY | R$ 19,44 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060362206)43 | GU2ZHPJXOY | R$ 19,44 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060474205)43 | GU2ZHPJXOZ | R$ 20,95 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060474205)43 | GU2ZHPJXOZ | R$ 20,95 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604312IL)12 | GU2ZHPJXP0 | R$ 120,00 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604312IL)12 | GU2ZHPJXP0 | R$ 120,00 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603286KL)12 | GU2ZHPJXP1 | R$ 69,67 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603286KL)12 | GU2ZHPJXP1 | R$ 69,67 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060340706)43 | GU2ZHPJXP2 | R$ 32,55 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060340706)43 | GU2ZHPJXP2 | R$ 32,55 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603069IJ)10 | GU2ZHPJXP3 | R$ 151,72 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603069IJ)10 | GU2ZHPJXP3 | R$ 151,72 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603109LM)13 | GU2ZHPJXP4 | R$ 88,87 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603109LM)13 | GU2ZHPJXP4 | R$ 88,87 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603124LM)13 | GU2ZHRJXOS | R$ 6,02 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603124LM)13 | GU2ZHRJXOS | R$ 6,02 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060345006)43 | GU2ZHRJXOT | R$ 27,22 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060345006)43 | GU2ZHRJXOT | R$ 27,22 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604300IL)12 | GU2ZHRJXOU | R$ 10,78 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604300IL)12 | GU2ZHRJXOU | R$ 10,78 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZHRJXOV | R$ 86,00 | C |
| 25/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZHRJXOV | R$ 86,00 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603079IJ)10 | GU2ZHRJXOW | R$ 6,68 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603079IJ)10 | GU2ZHRJXOW | R$ 6,68 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2ZHSJXOJ | R$ 373,45 | C |
| 25/05/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2ZHSJXOJ | R$ 373,45 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602909KK)11 | GU2ZHSJXOK | R$ 9,80 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602909KK)11 | GU2ZHSJXOK | R$ 9,80 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603163KL)12 | GU2ZHSJXOL | R$ 20,75 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603163KL)12 | GU2ZHSJXOL | R$ 20,75 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZHSJXOM | R$ 77,25 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZHSJXOM | R$ 77,25 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZHSJXON | R$ 5,01 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZHSJXON | R$ 5,01 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603298KL)12 | GU2ZHSJXOO | R$ 5,08 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603298KL)12 | GU2ZHSJXOO | R$ 5,08 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604324IL)12 | GU2ZHSJXOP | R$ 15,26 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604324IL)12 | GU2ZHSJXOP | R$ 15,26 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZHSJXOQ | R$ 22,45 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZHSJXOQ | R$ 22,45 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZHSJXOR | R$ 23,81 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZHSJXOR | R$ 23,81 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZHUJXOE | R$ 500,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZHUJXOE | R$ 500,00 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZHUJXOF | R$ 5.097,00 | C |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZHUJXOF | R$ 5.097,00 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZHUJXOG | R$ 1.811,70 | C |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZHUJXOG | R$ 1.811,70 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZHUJXOH | R$ 7.484,95 | C |
| 25/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZHUJXOH | R$ 7.484,95 | D |
| 25/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060353606)43 | GU2ZHUJXOI | R$ 99,15 | C |
| 25/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060353606)43 | GU2ZHUJXOI | R$ 99,15 | D |
| 25/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000029331184997000100 | GUAJCNJXX2 | R$ 30,00 | C |
| 25/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000029331184997000100 | GUAJCNJXX2 | R$ 30,00 | D |
| 25/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000029331184997000100 | GUAJCNJXX3 | R$ 596,00 | C |
| 25/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000029331184997000100 | GUAJCNJXX3 | R$ 596,00 | D |
| 25/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000247818056493000147 | GUAJCNJXX4 | R$ 384,00 | C |
| 25/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000247818056493000147 | GUAJCNJXX4 | R$ 384,00 | D |
| 25/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000436334483498000102 | GUAJCNJXX5 | R$ 93,15 | C |
| 25/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000436334483498000102 | GUAJCNJXX5 | R$ 93,15 | D |
| 25/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034964233456807000192 | GUAJCNJXX6 | R$ 350,00 | C |
| 25/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00034964233456807000192 | GUAJCNJXX6 | R$ 350,00 | D |
| 25/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00049210314049467004047 | GUAJCNJXX7 | R$ 937,60 | C |
| 25/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00049210314049467004047 | GUAJCNJXX7 | R$ 937,60 | D |
| 25/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00074433077595395000813 | GUAJCNJXX8 | R$ 266,72 | C |
| 25/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00074433077595395000813 | GUAJCNJXX8 | R$ 266,72 | D |
| 25/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCNJXX9 | R$ 280,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00360517019646515000191 | | | |
| 25/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00360517019646515000191 | GUAJCNJXX9 | R$ 280,00 | D |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060528706)72 | GU2ZFUJXWM | R$ 746,14 | C |
| 26/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060528706)72 | GU2ZFUJXWM | R$ 746,14 | D |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZFWJXWE | R$ 5.525,40 | C |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZFWJXWE | R$ 5.525,40 | D |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZFWJXWF | R$ 540,42 | C |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZFWJXWF | R$ 540,42 | D |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (825500 )Acerto000 | GU2ZFWJXWG | R$ 1.738,00 | C |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | (825500 )Acerto000 | GU2ZFWJXWG | R$ 1.738,00 | D |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (895767 )Acerto000 | GU2ZFWJXWH | R$ 21.346,20 | C |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | (895767 )Acerto000 | GU2ZFWJXWH | R$ 21.346,20 | D |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (825478 )Acerto000 | GU2ZFWJXWI | R$ 268,80 | C |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | (825478 )Acerto000 | GU2ZFWJXWI | R$ 268,80 | D |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606221BE)26052017 | GU2ZFWJXWJ | R$ 220,00 | C |
| 26/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606221BE)26052017 | GU2ZFWJXWJ | R$ 220,00 | D |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606221AE)26052017 | GU2ZFWJXWK | R$ 200,00 | C |
| 26/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606221AE)26052017 | GU2ZFWJXWK | R$ 200,00 | D |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060521506)72 | GU2ZFWJXWL | R$ 824,96 | C |
| 26/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060521506)72 | GU2ZFWJXWL | R$ 824,96 | D |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFYJXW5 | R$ 5.525,40 | C |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFYJXW5 | R$ 5.525,40 | D |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000523416AA)11052017 | GU2ZFYJXW6 | R$ 280,00 | C |
| 26/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000523416AA)11052017 | GU2ZFYJXW6 | R$ 280,00 | D |
| 26/05/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZFYJXW7 | R$ 0,04 | C |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZFYJXW7 | R$ 0,04 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFYJXW8 | R$ 540,42 | C |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFYJXW8 | R$ 540,42 | D |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZFYJXW9 | R$ 1.000,00 | C |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZFYJXW9 | R$ 1.000,00 | D |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZFYJXWA | R$ 10.800,00 | C |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZFYJXWA | R$ 10.800,00 | D |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN BELOCAR (WASHIGTON) | GU2ZFYJXWB | R$ 9,00 | C |
| 26/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN BELOCAR (WASHIGTON) | GU2ZFYJXWB | R$ 9,00 | D |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CONECTOR (NICOLAS) | GU2ZFYJXWC | R$ 20,00 | C |
| 26/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CONECTOR (NICOLAS) | GU2ZFYJXWC | R$ 20,00 | D |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZFYJXWD | R$ 4.800,00 | C |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZFYJXWD | R$ 4.800,00 | D |
| 26/05/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2ZFZJXVZ | R$ 33,34 | C |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2ZFZJXVZ | R$ 33,34 | D |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU2ZFZJXW0 | R$ 1.000,00 | C |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU2ZFZJXW0 | R$ 1.000,00 | D |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZFZJXW1 | R$ 94,50 | C |
| 26/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZFZJXW1 | R$ 94,50 | D |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFZJXW2 | R$ 10.800,00 | C |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFZJXW2 | R$ 10.800,00 | D |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFZJXW3 | R$ 4.800,00 | C |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFZJXW3 | R$ 4.800,00 | D |
| 26/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFZJXW4 | R$ 1.000,00 | C |
| 26/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFZJXW4 | R$ 1.000,00 | D |
| 26/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000005635815095000186 | GUAJCNJXXA | R$ 1.792,00 | C |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000005635815095000186 | GUAJCNJXXA | R$ 1.792,00 | D |
| 26/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCNJXXB | R$ 570,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000006171368702400010 2 | | | |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000006171368702400010 2 | GUAJCNJXXB | R$ 570,00 | D |
| 26/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000024821805649300014 7 | GUAJCNJXXC | R$ 189,68 | C |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000024821805649300014 7 | GUAJCNJXXC | R$ 189,68 | D |
| 26/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000028403671686500010 4 | GUAJCNJXXD | R$ 359,00 | C |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000028403671686500010 4 | GUAJCNJXXD | R$ 359,00 | D |
| 26/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000223080618559400013 9 | GUAJCNJXXE | R$ 3.820,00 | C |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000223080618559400013 9 | GUAJCNJXXE | R$ 3.820,00 | D |
| 26/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000223090618559400013 9 | GUAJCNJXXF | R$ 2.050,00 | C |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000223090618559400013 9 | GUAJCNJXXF | R$ 2.050,00 | D |
| 26/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000684600605722303792 0 | GUAJCNJXXG | R$ 59,90 | C |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000684600605722303792 0 | GUAJCNJXXG | R$ 59,90 | D |
| 26/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000684600605722303792 0 | GUAJCNJXXH | R$ 161,56 | C |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000684600605722303792 0 | GUAJCNJXXH | R$ 161,56 | D |
| 26/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000684700605722303792 0 | GUAJCNJXXI | R$ 41,80 | C |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000684700605722303792 0 | GUAJCNJXXI | R$ 41,80 | D |
| 26/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000801850489245500062 4 | GUAJCNJXXJ | R$ 3.305,18 | C |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000801850489245500062 4 | GUAJCNJXXJ | R$ 3.305,18 | D |
| 26/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002675201672250300010 0 | GUAJCNJXXK | R$ 1.646,95 | C |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002675201672250300010 0 | GUAJCNJXXK | R$ 1.646,95 | D |
| 26/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003497393345680700019 2 | GUAJCNJXXL | R$ 105,00 | C |
| 26/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCNJXXL | R$ 105,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0003497393345680700019 2 | | | |
| 27/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000288336716865000104 | GUAJCNJXXM | R$ 4.839,66 | C |
| 27/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000288336716865000104 | GUAJCNJXXM | R$ 4.839,66 | D |
| 27/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000441134483498000102 | GUAJCNJXXN | R$ 1.471,77 | C |
| 27/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000441134483498000102 | GUAJCNJXXN | R$ 1.471,77 | D |
| 27/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002375800394502019163 | GUAJCNJXXO | R$ 1.152,00 | C |
| 27/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002375800394502019163 | GUAJCNJXXO | R$ 1.152,00 | D |
| 28/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000344225006841000137 | GUAJCNJXXP | R$ 20.268,24 | C |
| 28/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000344225006841000137 | GUAJCNJXXP | R$ 20.268,24 | D |
| 28/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002376800394502007580 | GUAJCNJXXQ | R$ 83,61 | C |
| 28/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002376800394502007580 | GUAJCNJXXQ | R$ 83,61 | D |
| 28/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007630503763872000108 | GUAJCNJXXR | R$ 10.250,75 | C |
| 28/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007630503763872000108 | GUAJCNJXXR | R$ 10.250,75 | D |
| 28/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007630503763872000108 | GUAJCNJXXS | R$ 2.022,25 | C |
| 28/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007630503763872000108 | GUAJCNJXXS | R$ 2.022,25 | D |
| 28/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00050928953400248000106 | GUAJCNJXXT | R$ 2.363,22 | C |
| 28/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00050928953400248000106 | GUAJCNJXXT | R$ 2.363,22 | D |
| 28/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00142449116849231000295 | GUAJCNJXXU | R$ 974,01 | C |
| 28/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00142449116849231000295 | GUAJCNJXXU | R$ 974,01 | D |
| 29/05/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(0000000006057701704 | GU2Y10JX7V | R$ 440,00 | C |
| 29/05/2021 | 6003 | Contribuição Social | | J28Contribuicao Social(0000000006057701704 | GU2Y10JX7V | R$ 440,00 | D |
| 29/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y12JX7O | R$ 426,74 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y12JX7O | R$ 426,74 | D |
| 29/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060175418)44 | GU2Y12JX7P | R$ 41,27 | C |
| 29/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060175418)44 | GU2Y12JX7P | R$ 41,27 | D |
| 29/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060366910)36 | GU2Y12JX7Q | R$ 4.166,65 | C |
| 29/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060366910)36 | GU2Y12JX7Q | R$ 4.166,65 | D |
| 29/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606221CE)29052017 | GU2Y12JX7R | R$ 120,00 | C |
| 29/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606221CE)29052017 | GU2Y12JX7R | R$ 120,00 | D |
| 29/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606221DE)29052017 | GU2Y12JX7S | R$ 200,00 | C |
| 29/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606221DE)29052017 | GU2Y12JX7S | R$ 200,00 | D |
| 29/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2Y12JX7T | R$ 2.010,50 | C |
| 29/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2Y12JX7T | R$ 2.010,50 | D |
| 29/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ | GU2Y12JX7U | R$ 100,00 | C |
| 29/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ | GU2Y12JX7U | R$ 100,00 | D |
| 29/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060179818)44 | GU2Y14JX7J | R$ 36,94 | C |
| 29/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060179818)44 | GU2Y14JX7J | R$ 36,94 | D |
| 29/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COMPRA COM CARTAO EXTRA | GU2Y14JX7K | R$ 198,82 | C |
| 29/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | COMPRA COM CARTAO EXTRA | GU2Y14JX7K | R$ 198,82 | D |
| 29/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y14JX7L | R$ 2.010,50 | C |
| 29/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y14JX7L | R$ 2.010,50 | D |
| 29/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU2Y14JX7M | R$ 20,48 | C |
| 29/05/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU2Y14JX7M | R$ 20,48 | D |
| 29/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y14JX7N | R$ 94,50 | C |
| 29/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y14JX7N | R$ 94,50 | D |
| 29/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000249118056493000147 | GUAJCNJXXV | R$ 2.991,78 | C |
| 29/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000249118056493000147 | GUAJCNJXXV | R$ 2.991,78 | D |
| 29/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCNJXXW | R$ 92,40 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00000293436716865000104 | | | |
| 29/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000293436716865000104 | GUAJCNJXXW | R$ 92,40 | D |
| 29/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006875606057223037920 | GUAJCNJXXX | R$ 59,70 | C |
| 29/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006875606057223037920 | GUAJCNJXXX | R$ 59,70 | D |
| 29/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035009333456807000192 | GUAJCNJXXY | R$ 350,00 | C |
| 29/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035009333456807000192 | GUAJCNJXXY | R$ 350,00 | D |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0IJX9M | R$ 15.084,93 | C |
| 30/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0IJX9M | R$ 15.084,93 | D |
| 30/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(00000000060580700)2103 | GU2Y0IJX9N | R$ 280,00 | C |
| 30/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(00000000060580700)2103 | GU2Y0IJX9N | R$ 280,00 | D |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2Y0IJX9O | R$ 8.211,12 | C |
| 30/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2Y0IJX9O | R$ 8.211,12 | D |
| 30/05/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES IMOB VIVIAN | GU2Y0IJX9P | R$ 3.713,72 | C |
| 30/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES IMOB VIVIAN | GU2Y0IJX9P | R$ 3.713,72 | D |
| 30/05/2021 | 35 | Caixa | | DARF 0211 311216 VIVIAN | GU2Y0IJX9Q | R$ 688,04 | C |
| 30/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DARF 0211 311216 VIVIAN | GU2Y0IJX9Q | R$ 688,04 | D |
| 30/05/2021 | 35 | Caixa | | DARF 0211 311216 LC | GU2Y0IJX9R | R$ 162,37 | C |
| 30/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DARF 0211 311216 LC | GU2Y0IJX9R | R$ 162,37 | D |
| 30/05/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO | GU2Y0IJX9S | R$ 850,42 | C |
| 30/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO | GU2Y0IJX9S | R$ 850,42 | D |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605804AC)2103 | GU2Y0KJX9F | R$ 220,00 | C |
| 30/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605804AC)2103 | GU2Y0KJX9F | R$ 220,00 | D |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605808AB)2703 | GU2Y0KJX9G | R$ 150,00 | C |
| 30/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605808AB) | GU2Y0KJX9G | R$ 150,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2703 | | | |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605808BB)2903 | GU2Y0KJX9H | R$ 330,00 | C |
| 30/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605808BB)2903 | GU2Y0KJX9H | R$ 330,00 | D |
| 30/05/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y0KJX9I | R$ 3,69 | C |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y0KJX9I | R$ 3,69 | D |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y0KJX9J | R$ 94,50 | C |
| 30/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y0KJX9J | R$ 94,50 | D |
| 30/05/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU2Y0KJX9K | R$ 0,03 | C |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU2Y0KJX9K | R$ 0,03 | D |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0KJX9L | R$ 15.084,93 | C |
| 30/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0KJX9L | R$ 15.084,93 | D |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0MJX9B | R$ 8.211,12 | C |
| 30/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0MJX9B | R$ 8.211,12 | D |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605804CC)2803 | GU2Y0MJX9C | R$ 80,00 | C |
| 30/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605804CC)2803 | GU2Y0MJX9C | R$ 80,00 | D |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000605804BC)2203 | GU2Y0MJX9D | R$ 1.260,00 | C |
| 30/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605804BC)2203 | GU2Y0MJX9D | R$ 1.260,00 | D |
| 30/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DIOGENES DEP BB THIAGO | GU2Y0MJX9E | R$ 800,00 | C |
| 30/05/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | DIOGENES DEP BB THIAGO | GU2Y0MJX9E | R$ 800,00 | D |
| 30/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008023804892455000624 | GUAJCNJXXZ | R$ 5.302,99 | C |
| 30/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008023804892455000624 | GUAJCNJXXZ | R$ 5.302,99 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYEJXGT | R$ 1,00 | C |
| 31/05/2021 | 710 | Fornecedores | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYEJXGT | R$ 1,00 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZCJXDM | R$ 11,22 | C |
| 31/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS) | GU2XZCJXDM | R$ 11,22 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (0000000006LQH5687 | | | |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XZCJXDN | R$ 11,22 | C |
| 31/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XZCJXDN | R$ 11,22 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | PG RH | GU2XZCJXDO | R$ 2.750,00 | C |
| 31/05/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | PG RH | GU2XZCJXDO | R$ 2.750,00 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XZEJXDF | R$ 30,60 | C |
| 31/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XZEJXDF | R$ 30,60 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | 274Compras a vista CEASA(00000000013051 | GU2XZEJXDG | R$ 110,00 | C |
| 31/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 274Compras a vista CEASA(00000000013051 | GU2XZEJXDG | R$ 110,00 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZEJXDH | R$ 1.810,00 | C |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZEJXDH | R$ 1.810,00 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | LAMPADA (VIVIAN) | GU2XZEJXDI | R$ 60,00 | C |
| 31/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | LAMPADA (VIVIAN) | GU2XZEJXDI | R$ 60,00 | D |
| 31/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA 0417 | GU2XZEJXDJ | R$ 2.100,00 | C |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA 0417 | GU2XZEJXDJ | R$ 2.100,00 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZEJXDK | R$ 11,22 | C |
| 31/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZEJXDK | R$ 11,22 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XZEJXDL | R$ 11,22 | C |
| 31/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XZEJXDL | R$ 11,22 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZGJXD9 | R$ 30,00 | C |
| 31/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZGJXD9 | R$ 30,00 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA VIVIAN 0417 | GU2XZGJXDA | R$ 2.100,00 | C |
| 31/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA VIVIAN 0417 | GU2XZGJXDA | R$ 2.100,00 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF WS | GU2XZGJXDB | R$ 23.085,77 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CEF WS | GU2XZGJXDB | R$ 23.085,77 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZGJXDC | R$ 9.933,10 | C |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZGJXDC | R$ 9.933,10 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2XZGJXDD | R$ 1.000,00 | C |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2XZGJXDD | R$ 1.000,00 | D |
| 31/05/2021 | 4473 | Parcelamentos Especiais a Recolher Trib. Federais | | J27Federal(00000000060647102)60 | GU2XZGJXDE | R$ 1.195,87 | C |
| 31/05/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060647102)60 | GU2XZGJXDE | R$ 1.195,87 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ALTERACAO | GU2XZIJXD2 | R$ 1.810,00 | C |
| 31/05/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | ALTERACAO | GU2XZIJXD2 | R$ 1.810,00 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358DIOGENE | GU2XZIJXD3 | R$ 11,22 | C |
| 31/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358DIOGENE | GU2XZIJXD3 | R$ 11,22 | D |
| 31/05/2021 | 4473 | Parcelamentos Especiais a Recolher Trib. Federais | | J27Federal(00000000060641002)60 | GU2XZIJXD4 | R$ 2.959,04 | C |
| 31/05/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060641002)60 | GU2XZIJXD4 | R$ 2.959,04 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605928AA)1904 | GU2XZIJXD5 | R$ 300,00 | C |
| 31/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605928AA)1904 | GU2XZIJXD5 | R$ 300,00 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XZIJXD6 | R$ 8,00 | C |
| 31/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XZIJXD6 | R$ 8,00 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZIJXD7 | R$ 14,00 | C |
| 31/05/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZIJXD7 | R$ 14,00 | D |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605810AB)2103 | GU2XZIJXD8 | R$ 630,00 | C |
| 31/05/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605810AB)2103 | GU2XZIJXD8 | R$ 630,00 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEP ITAU VIVIAN | GU2XZKJXCX | R$ 4.500,00 | C |
| 31/05/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DEP ITAU VIVIAN | GU2XZKJXCX | R$ 4.500,00 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEP ITAU ARQUITETA | GU2XZKJXCY | R$ 550,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | DEP ITAU ARQUITETA | GU2XZKJXCY | R$ 550,00 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZKJXCZ | R$ 9.933,10 | C |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZKJXCZ | R$ 9.933,10 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | WILSON DEP ITAU ALUGUEL REF 1005 | GU2XZKJXD0 | R$ 620,00 | C |
| 31/05/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | WILSON DEP ITAU ALUGUEL REF 1005 | GU2XZKJXD0 | R$ 620,00 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU RH | GU2XZKJXD1 | R$ 500,00 | C |
| 31/05/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | TRANSF CC ITAU RH | GU2XZKJXD1 | R$ 500,00 | D |
| 31/05/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU2XZLJXCT | R$ 45.000,00 | C |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU2XZLJXCT | R$ 45.000,00 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2XZLJXCU | R$ 77,50 | C |
| 31/05/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2XZLJXCU | R$ 77,50 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZLJXCV | R$ 1.000,00 | C |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZLJXCV | R$ 1.000,00 | D |
| 31/05/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZLJXCW | R$ 1.810,00 | C |
| 31/05/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZLJXCW | R$ 1.810,00 | D |
| 31/05/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Valor Ref a Faturamento | GU6CFRJXQI | R$ 435.310,78 | C |
| 31/05/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Ref a Faturamento | GU6CFRJXQI | R$ 435.310,78 | D |
| 31/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002380400394502054821 | GUAJCNJXY0 | R$ 2.106,00 | C |
| 31/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002380400394502054821 | GUAJCNJXY0 | R$ 2.106,00 | D |
| 31/05/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002380400394502054821 | GUAJCNJXY1 | R$ 86,40 | C |
| 31/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002380400394502054821 | GUAJCNJXY1 | R$ 86,40 | D |
| 31/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006889206057223037920 | GUAJCNJXY2 | R$ 2.388,00 | C |
| 31/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006889206057223037920 | GUAJCNJXY2 | R$ 2.388,00 | D |
| 31/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011791895323275000768 | GUAJCNJXY3 | R$ 1.249,50 | C |
| 31/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011791895323275000768 | GUAJCNJXY3 | R$ 1.249,50 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000376980926604060000895 | GUAJCNJXY4 | R$ 32,00 | C |
| 31/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000376980926604060000895 | GUAJCNJXY4 | R$ 32,00 | D |
| 31/05/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000509406534002480000106 | GUAJCNJXY5 | R$ 1.404,00 | C |
| 31/05/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000509406534002480000106 | GUAJCNJXY5 | R$ 1.404,00 | D |
| 31/05/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher <052021> | GUBPW5JXEF | R$ 378,00 | C |
| 31/05/2021 | 1554 | INSS | | Valor Ref a INSS a Recolher <052021> | GUBPW5JXEF | R$ 378,00 | D |
| 31/05/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <052021> | GUBPX4JXDW | R$ 1.890,00 | C |
| 31/05/2021 | 3549 | Pro Labore | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <052021> | GUBPX4JXDW | R$ 1.890,00 | D |
| 31/05/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <052021> | GUBPX4JXDX | R$ 207,90 | C |
| 31/05/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <052021> | GUBPX4JXDX | R$ 207,90 | D |
| 31/05/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <052021> | GUBPXVJXDH | R$ 450,00 | C |
| 31/05/2021 | 1512 | Salários e Ordenados | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <052021> | GUBPXVJXDH | R$ 450,00 | D |
| 01/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31IQJXSX | R$ 1,00 | C |
| 01/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31IQJXSX | R$ 1,00 | D |
| 01/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COBRANCA DE IOF | GU31IQJXSY | R$ 261,90 | C |
| 01/06/2021 | 3387 | IOF / IOC | | COBRANCA DE IOF | GU31IQJXSY | R$ 261,90 | D |
| 01/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31IQJXSZ | R$ 8.500,00 | C |
| 01/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31IQJXSZ | R$ 8.500,00 | D |
| 01/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604634HL)12 | GU31IQJXT0 | R$ 525,00 | C |
| 01/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604634HL)12 | GU31IQJXT0 | R$ 525,00 | D |
| 01/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31IQJXT1 | R$ 1.183,80 | C |
| 01/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31IQJXT1 | R$ 1.183,80 | D |
| 01/06/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ CX | GU31IQJXT2 | R$ 100,00 | C |
| 01/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ CX | GU31IQJXT2 | R$ 100,00 | D |
| 01/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IQJXT3 | R$ 1.183,80 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IQJXT3 | R$ 1.183,80 | D |
| 01/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 279 | GU31ISJXSU | R$ 63,55 | C |
| 01/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 279 | GU31ISJXSU | R$ 63,55 | D |
| 01/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604646HL)12 | GU31ISJXSV | R$ 57,75 | C |
| 01/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604646HL)12 | GU31ISJXSV | R$ 57,75 | D |
| 01/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31ISJXSW | R$ 35,27 | C |
| 01/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31ISJXSW | R$ 35,27 | D |
| 01/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002382700394502045326 | GUAJCLJXYA | R$ 45,30 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002382700394502045326 | GUAJCLJXYA | R$ 45,30 | D |
| 01/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002382900394502034391 | GUAJCLJXYB | R$ 1.824,00 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002382900394502034391 | GUAJCLJXYB | R$ 1.824,00 | D |
| 01/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004082917932121000174 | GUAJCLJXYC | R$ 3.341,08 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004082917932121000174 | GUAJCLJXYC | R$ 3.341,08 | D |
| 01/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004082917932121000174 | GUAJCLJXYD | R$ 1.028,74 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004082917932121000174 | GUAJCLJXYD | R$ 1.028,74 | D |
| 01/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Entrada de Bem 00004085517932121000174 | GUAJCLJXYE | R$ 102,87 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Entrada de Bem 00004085517932121000174 | GUAJCLJXYE | R$ 102,87 | D |
| 01/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011794095323275000768 | GUAJCLJXYF | R$ 595,00 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011794095323275000768 | GUAJCLJXYF | R$ 595,00 | D |
| 01/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014178923978911000193 | GUAJCLJXYG | R$ 425,78 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014178923978911000193 | GUAJCLJXYG | R$ 425,78 | D |
| 01/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014178923978911000193 | GUAJCLJXYH | R$ 20,78 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014178923978911000193 | GUAJCLJXYH | R$ 20,78 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014178923978911000193 | GUAJCLJXYI | R$ 6,36 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014178923978911000193 | GUAJCLJXYI | R$ 6,36 | D |
| 01/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000007641108000000197 | GUAJCNJXY6 | R$ 1.470,00 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000007641108000000197 | GUAJCNJXY6 | R$ 1.470,00 | D |
| 01/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000249918056493000147 | GUAJCNJXY7 | R$ 182,00 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000249918056493000147 | GUAJCNJXY7 | R$ 182,00 | D |
| 01/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000250018056493000147 | GUAJCNJXY8 | R$ 410.125,50 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000250018056493000147 | GUAJCNJXY8 | R$ 410.125,50 | D |
| 01/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002382700394502045326 | GUAJCNJXY9 | R$ 539,80 | C |
| 01/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002382700394502045326 | GUAJCNJXY9 | R$ 539,80 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CONTA CERTA | GU31IGJXV8 | R$ 399,00 | C |
| 02/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CONTA CERTA | GU31IGJXV8 | R$ 399,00 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP CH | GU31IGJXV9 | R$ 32,40 | C |
| 02/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP CH | GU31IGJXV9 | R$ 32,40 | D |
| 02/06/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU31IGJXVA | R$ 0,09 | C |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU31IGJXVA | R$ 0,09 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31IGJXVB | R$ 440,00 | C |
| 02/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31IGJXVB | R$ 440,00 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IGJXVC | R$ 7.183,60 | C |
| 02/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IGJXVC | R$ 7.183,60 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU31IHJXUZ | R$ 4.000,00 | C |
| 02/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ST MS | GU31IHJXUZ | R$ 4.000,00 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31IHJXV0 | R$ 17,00 | C |
| 02/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31IHJXV0 | R$ 17,00 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31IHJXV1 | R$ 440,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31IHJXV1 | R$ 440,00 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE NO TAA | GU31IHJXV2 | R$ 500,00 | C |
| 02/06/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE NO TAA | GU31IHJXV2 | R$ 500,00 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31IHJXV3 | R$ 10.000,00 | C |
| 02/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31IHJXV3 | R$ 10.000,00 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 269 | GU31IHJXV4 | R$ 172,38 | C |
| 02/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 269 | GU31IHJXV4 | R$ 172,38 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 | GU31IHJXV5 | R$ 13,45 | C |
| 02/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 | GU31IHJXV5 | R$ 13,45 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31IHJXV6 | R$ 7.183,60 | C |
| 02/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31IHJXV6 | R$ 7.183,60 | D |
| 02/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA CERTA | GU31IHJXV7 | R$ 30,80 | C |
| 02/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA CERTA | GU31IHJXV7 | R$ 30,80 | D |
| 02/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002384600394502054589 | GUAJCLJXYJ | R$ 11,40 | C |
| 02/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002384600394502054589 | GUAJCLJXYJ | R$ 11,40 | D |
| 02/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002384800394502007742 | GUAJCLJXYK | R$ 1.879,04 | C |
| 02/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002384800394502007742 | GUAJCLJXYK | R$ 1.879,04 | D |
| 02/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002384800394502007742 | GUAJCLJXYL | R$ 1.207,64 | C |
| 02/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002384800394502007742 | GUAJCLJXYL | R$ 1.207,64 | D |
| 02/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035043633456807000192 | GUAJCLJXYM | R$ 175,00 | C |
| 02/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035043633456807000192 | GUAJCLJXYM | R$ 175,00 | D |
| 02/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00334951883310441000974 | GUAJCLJXYN | R$ 1.200,00 | C |
| 02/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00334951883310441000974 | GUAJCLJXYN | R$ 1.200,00 | D |
| 03/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000447334483498000102 | GUAJCLJXYO | R$ 1.043,28 | C |
| 03/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCLJXYO | R$ 1.043,28 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000044733448349800010 2 | | | |
| 04/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000250618056493000147 | GUAJCLJXYP | R$ 324,00 | C |
| 04/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000250618056493000147 | GUAJCLJXYP | R$ 324,00 | D |
| 04/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000407136414637000171 | GUAJCLJXYQ | R$ 660,00 | C |
| 04/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000407136414637000171 | GUAJCLJXYQ | R$ 660,00 | D |
| 04/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002236306185594000139 | GUAJCLJXYR | R$ 2.050,00 | C |
| 04/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002236306185594000139 | GUAJCLJXYR | R$ 2.050,00 | D |
| 04/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00335077683310441000974 | GUAJCLJXYS | R$ 1.200,00 | C |
| 04/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00335077683310441000974 | GUAJCLJXYS | R$ 1.200,00 | D |
| 04/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00362895919646515000191 | GUAJCLJXYT | R$ 400,00 | C |
| 04/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00362895919646515000191 | GUAJCLJXYT | R$ 400,00 | D |
| 05/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605932AA)2504 | GU31HLJX2F | R$ 330,00 | C |
| 05/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605932AA)2504 | GU31HLJX2F | R$ 330,00 | D |
| 05/06/2021 | 35 | Caixa | | GRERJ | GU31HLJX2G | R$ 20,76 | C |
| 05/06/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | GRERJ | GU31HLJX2G | R$ 20,76 | D |
| 05/06/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31HNJX26 | R$ 7,36 | C |
| 05/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31HNJX26 | R$ 7,36 | D |
| 05/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HNJX27 | R$ 9.402,26 | C |
| 05/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HNJX27 | R$ 9.402,26 | D |
| 05/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HNJX28 | R$ 5.000,00 | C |
| 05/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HNJX28 | R$ 5.000,00 | D |
| 05/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31HNJX29 | R$ 1.000,00 | C |
| 05/06/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31HNJX29 | R$ 1.000,00 | D |
| 05/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HNJX2A | R$ 11.315,42 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HNJX2A | R$ 11.315,42 | D |
| 05/06/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HNJX2B | R$ 0,07 | C |
| 05/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HNJX2B | R$ 0,07 | D |
| 05/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HNJX2C | R$ 5.000,00 | C |
| 05/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HNJX2C | R$ 5.000,00 | D |
| 05/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HNJX2D | R$ 9.402,26 | C |
| 05/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HNJX2D | R$ 9.402,26 | D |
| 05/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HNJX2E | R$ 11.315,42 | C |
| 05/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HNJX2E | R$ 11.315,42 | D |
| 05/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000064913687024000102 | GUAJCLJXYU | R$ 969,00 | C |
| 05/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000064913687024000102 | GUAJCLJXYU | R$ 969,00 | D |
| 05/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002681375315333024989 | GUAJCLJXYV | R$ 44,85 | C |
| 05/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002681375315333024989 | GUAJCLJXYV | R$ 44,85 | D |
| 05/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002681375315333024989 | GUAJCLJXYW | R$ 149,00 | C |
| 05/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002681375315333024989 | GUAJCLJXYW | R$ 149,00 | D |
| 05/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035059333456807000192 | GUAJCLJXYX | R$ 935,00 | C |
| 05/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035059333456807000192 | GUAJCLJXYX | R$ 935,00 | D |
| 06/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31HFJX3T | R$ 1.500,00 | C |
| 06/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31HFJX3T | R$ 1.500,00 | D |
| 06/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HFJX3U | R$ 2.000,00 | C |
| 06/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HFJX3U | R$ 2.000,00 | D |
| 06/06/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HFJX3V | R$ 0,01 | C |
| 06/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HFJX3V | R$ 0,01 | D |
| 06/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HFJX3W | R$ 2.000,00 | C |
| 06/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HFJX3W | R$ 2.000,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HFJX3X | R$ 7.927,70 | C |
| 06/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HFJX3X | R$ 7.927,70 | D |
| 06/06/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ | GU31HFJX3Y | R$ 180,00 | C |
| 06/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ | GU31HFJX3Y | R$ 180,00 | D |
| 06/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HHJX3Q | R$ 7.927,70 | C |
| 06/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HHJX3Q | R$ 7.927,70 | D |
| 06/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31HHJX3R | R$ 200,00 | C |
| 06/06/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31HHJX3R | R$ 200,00 | D |
| 06/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HHJX3S | R$ 2,22 | C |
| 06/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HHJX3S | R$ 2,22 | D |
| 07/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31H8JX5G | R$ 26,28 | C |
| 07/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31H8JX5G | R$ 26,28 | D |
| 07/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31H8JX5H | R$ 2.515,00 | C |
| 07/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31H8JX5H | R$ 2.515,00 | D |
| 07/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31H8JX5I | R$ 2.515,00 | C |
| 07/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31H8JX5I | R$ 2.515,00 | D |
| 07/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000251318056493000147 | GUAJCLJXYY | R$ 466,56 | C |
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000251318056493000147 | GUAJCLJXYY | R$ 466,56 | D |
| 07/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001660540321366000187 | GUAJCLJXYZ | R$ 180,00 | C |
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001660540321366000187 | GUAJCLJXYZ | R$ 180,00 | D |
| 07/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002388300394502010700 | GUAJCLJXZ0 | R$ 1.197,00 | C |
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002388300394502010700 | GUAJCLJXZ0 | R$ 1.197,00 | D |
| 07/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006954706057223037920 | GUAJCLJXZ1 | R$ 187,60 | C |
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006954706057223037920 | GUAJCLJXZ1 | R$ 187,60 | D |
| 07/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006955606057223037920 | GUAJCLJXZ2 | R$ 62,59 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006955606057223037920 | GUAJCLJXZ2 | R$ 62,59 | D |
| 07/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006955606057223037920 | GUAJCLJXZ3 | R$ 39,85 | C |
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006955606057223037920 | GUAJCLJXZ3 | R$ 39,85 | D |
| 07/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006955606057223037920 | GUAJCLJXZ4 | R$ 38,29 | C |
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006955606057223037920 | GUAJCLJXZ4 | R$ 38,29 | D |
| 07/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006955606057223037920 | GUAJCLJXZ5 | R$ 15,90 | C |
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006955606057223037920 | GUAJCLJXZ5 | R$ 15,90 | D |
| 07/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006955706057223037920 | GUAJCLJXZ6 | R$ 190,00 | C |
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006955706057223037920 | GUAJCLJXZ6 | R$ 190,00 | D |
| 07/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035073533456807000192 | GUAJCLJXZ7 | R$ 175,00 | C |
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035073533456807000192 | GUAJCLJXZ7 | R$ 175,00 | D |
| 07/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069990027051838000160 | GUAJCLJXZ8 | R$ 10.939,00 | C |
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069990027051838000160 | GUAJCLJXZ8 | R$ 10.939,00 | D |
| 07/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069990027051838000160 | GUAJCLJXZ9 | R$ 1.129,50 | C |
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00069990027051838000160 | GUAJCLJXZ9 | R$ 1.129,50 | D |
| 07/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00074647777595395000813 | GUAJCLJXZA | R$ 572,25 | C |
| 07/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00074647777595395000813 | GUAJCLJXZA | R$ 572,25 | D |
| 08/06/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31C9JXBY | R$ 0,01 | C |
| 08/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31C9JXBY | R$ 0,01 | D |
| 08/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU FC | GU31C9JXBZ | R$ 1.250,00 | C |
| 08/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU FC | GU31C9JXBZ | R$ 1.250,00 | D |
| 08/06/2021 | 35 | Caixa | | COMB WASHUGOTN AMOSTRA | GU31C9JXC0 | R$ 30,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | COMB WASHUGOTN AMOSTRA | GU31C9JXC0 | R$ 30,00 | D |
| 08/06/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA ERVILHA | GU31C9JXC1 | R$ 1,99 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA ERVILHA | GU31C9JXC1 | R$ 1,99 | D |
| 08/06/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA ACUCAR | GU31C9JXC2 | R$ 3,50 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA ACUCAR | GU31C9JXC2 | R$ 3,50 | D |
| 08/06/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA (PADARIA) | GU31C9JXC3 | R$ 17,00 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA (PADARIA) | GU31C9JXC3 | R$ 17,00 | D |
| 08/06/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA DIVERSOS | GU31C9JXC4 | R$ 27,65 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA DIVERSOS | GU31C9JXC4 | R$ 27,65 | D |
| 08/06/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA ALHO | GU31C9JXC5 | R$ 14,00 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA ALHO | GU31C9JXC5 | R$ 14,00 | D |
| 08/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU FC | GU31CBJXBX | R$ 500,00 | C |
| 08/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU FC | GU31CBJXBX | R$ 500,00 | D |
| 08/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000065813687024000102 | GUAJCLJXZB | R$ 285,00 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000065813687024000102 | GUAJCLJXZB | R$ 285,00 | D |
| 08/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000454934483498000102 | GUAJCLJXZC | R$ 4.034,34 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000454934483498000102 | GUAJCLJXZC | R$ 4.034,34 | D |
| 08/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001661240321366000187 | GUAJCLJXZD | R$ 230,00 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001661240321366000187 | GUAJCLJXZD | R$ 230,00 | D |
| 08/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002238106185594000139 | GUAJCLJXZE | R$ 585,00 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002238106185594000139 | GUAJCLJXZE | R$ 585,00 | D |
| 08/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002731219666131000130 | GUAJCLJXZF | R$ 503,79 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002731219666131000130 | GUAJCLJXZF | R$ 503,79 | D |
| 08/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006968606057223037920 | GUAJCLJXZG | R$ 111,20 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCLJXZG | R$ 111,20 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00006968606057223037920 | | | |
| 08/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006968606057223037920 | GUAJCLJXZH | R$ 148,50 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006968606057223037920 | GUAJCLJXZH | R$ 148,50 | D |
| 08/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035079233456807000192 | GUAJCLJXZI | R$ 175,00 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035079233456807000192 | GUAJCLJXZI | R$ 175,00 | D |
| 08/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00363985419646515000191 | GUAJCLJXZJ | R$ 2.457,00 | C |
| 08/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00363985419646515000191 | GUAJCLJXZJ | R$ 2.457,00 | D |
| 09/06/2021 | 35 | Caixa | | SERASA | GU31BIJXG7 | R$ 35,00 | C |
| 09/06/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | SERASA | GU31BIJXG7 | R$ 35,00 | D |
| 09/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000092130048613000160 | GUAJCLJXZK | R$ 210,00 | C |
| 09/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000092130048613000160 | GUAJCLJXZK | R$ 210,00 | D |
| 09/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000252218056493000147 | GUAJCLJXZL | R$ 311,04 | C |
| 09/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000252218056493000147 | GUAJCLJXZL | R$ 311,04 | D |
| 09/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000458234483498000102 | GUAJCLJXZM | R$ 1.778,22 | C |
| 09/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000458234483498000102 | GUAJCLJXZM | R$ 1.778,22 | D |
| 09/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002239306185594000139 | GUAJCLJXZN | R$ 1.640,00 | C |
| 09/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002239306185594000139 | GUAJCLJXZN | R$ 1.640,00 | D |
| 09/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00101431433113077000127 | GUAJCLJXZO | R$ 286,20 | C |
| 09/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00101431433113077000127 | GUAJCLJXZO | R$ 286,20 | D |
| 09/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00101431433113077000127 | GUAJCLJXZP | R$ 1.320,00 | C |
| 09/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00101431433113077000127 | GUAJCLJXZP | R$ 1.320,00 | D |
| 09/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00419428705017780001330 | GUAJCLJXZQ | R$ 1.153,90 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0041942870501778000133O | GUAJCLJXZQ | R$ 1.153,90 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002241406185594000139 | GUAJCJJX1 | R$ 1.456,00 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002241406185594000139 | GUAJCJJX1 | R$ 1.456,00 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002241506185594000139 | GUAJCJJX2 | R$ 1.150,00 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002241506185594000139 | GUAJCJJX2 | R$ 1.150,00 | D |
| 10/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395510189168000140 | GUAJCJJX3 | R$ 1.096,30 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395510189168000140 | GUAJCJJX3 | R$ 1.096,30 | D |
| 10/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395510189168000140 | GUAJCJJX4 | R$ 960,45 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395510189168000140 | GUAJCJJX4 | R$ 960,45 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004172010749165000467 | GUAJCJJX5 | R$ 74,70 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004172010749165000467 | GUAJCJJX5 | R$ 74,70 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004172010749165000467 | GUAJCJJX6 | R$ 22,00 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004172010749165000467 | GUAJCJJX6 | R$ 22,00 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004172610749165000467 | GUAJCJJX7 | R$ 22,00 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004172610749165000467 | GUAJCJJX7 | R$ 22,00 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004172610749165000467 | GUAJCJJX8 | R$ 24,90 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004172610749165000467 | GUAJCJJX8 | R$ 24,90 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006991006057223037920 | GUAJCJJX9 | R$ 161,78 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006991006057223037920 | GUAJCJJX9 | R$ 161,78 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006991006057223037920 | GUAJCJJXA | R$ 10,45 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006991006057223037920 | GUAJCJJXA | R$ 10,45 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006991006057223037920 | GUAJCJJXB | R$ 16,98 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006991006057223037920 | GUAJCJJXB | R$ 16,98 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001876770622279200206 | GUAJCJJXC | R$ 412,20 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001876770622279200206 | GUAJCJJXC | R$ 412,20 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00026966416722503000100 | GUAJCJJXD | R$ 170,99 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00026966416722503000100 | GUAJCJJXD | R$ 170,99 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00026966416722503000100 | GUAJCJJXE | R$ 106,80 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00026966416722503000100 | GUAJCJJXE | R$ 106,80 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00026966416722503000100 | GUAJCJJXF | R$ 104,50 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00026966416722503000100 | GUAJCJJXF | R$ 104,50 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00101451233113077000127 | GUAJCJJXG | R$ 1.010,80 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00101451233113077000127 | GUAJCJJXG | R$ 1.010,80 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00364007419646515000191 | GUAJCJJXH | R$ 2.145,00 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00364007419646515000191 | GUAJCJJXH | R$ 2.145,00 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000066813687024000102 | GUAJCLJXZR | R$ 580,00 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000066813687024000102 | GUAJCLJXZR | R$ 580,00 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000108818516445000194 | GUAJCLJXZS | R$ 287,97 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000108818516445000194 | GUAJCLJXZS | R$ 287,97 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000252918056493000147 | GUAJCLJXZT | R$ 359,76 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000252918056493000147 | GUAJCLJXZT | R$ 359,76 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000403711324994000118 | GUAJCLJXZU | R$ 191,52 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000403711324994000118 | GUAJCLJXZU | R$ 191,52 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000403811324994000118 | GUAJCLJXZV | R$ 143,94 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000403811324994000118 | GUAJCLJXZV | R$ 143,94 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000403811324994000118 | GUAJCLJXZW | R$ 374,50 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000403811324994000118 | GUAJCLJXZW | R$ 374,50 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000910212629588000126 | GUAJCLJXZX | R$ 4.656,80 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000910212629588000126 | GUAJCLJXZX | R$ 4.656,80 | D |
| 10/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001256625532684000101 | GUAJCLJXZY | R$ 220,60 | C |
| 10/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001256625532684000101 | GUAJCLJXZY | R$ 220,60 | D |
| 11/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000253418056493000147 | GUAJCJJXI | R$ 466,56 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000253418056493000147 | GUAJCJJXI | R$ 466,56 | D |
| 11/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000424036414637000171 | GUAJCJJXJ | R$ 330,00 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000424036414637000171 | GUAJCJJXJ | R$ 330,00 | D |
| 11/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001262825532684000101 | GUAJCJJXK | R$ 269,55 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001262825532684000101 | GUAJCJJXK | R$ 269,55 | D |
| 11/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395810189168000140 | GUAJCJJXL | R$ 1.292,30 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395810189168000140 | GUAJCJJXL | R$ 1.292,30 | D |
| 11/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395810189168000140 | GUAJCJJXM | R$ 807,45 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395810189168000140 | GUAJCJJXM | R$ 807,45 | D |
| 11/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395810189168000140 | GUAJCJJXN | R$ 264,60 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395810189168000140 | GUAJCJJXN | R$ 264,60 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395910189168000140 | GUAJCJJXO | R$ 1.096,30 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395910189168000140 | GUAJCJJXO | R$ 1.096,30 | D |
| 11/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395910189168000140 | GUAJCJJXP | R$ 299,45 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002395910189168000140 | GUAJCJJXP | R$ 299,45 | D |
| 11/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002396010189168000140 | GUAJCJJXQ | R$ 178,80 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002396010189168000140 | GUAJCJJXQ | R$ 178,80 | D |
| 11/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002396010189168000140 | GUAJCJJXR | R$ 452,45 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002396010189168000140 | GUAJCJJXR | R$ 452,45 | D |
| 11/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002737119666131000130 | GUAJCJJXS | R$ 711,80 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002737119666131000130 | GUAJCJJXS | R$ 711,80 | D |
| 11/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004174210749165000467 | GUAJCJJXT | R$ 24,90 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004174210749165000467 | GUAJCJJXT | R$ 24,90 | D |
| 11/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00026645403853896005028 | GUAJCJJXU | R$ 2.096,50 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00026645403853896005028 | GUAJCJJXU | R$ 2.096,50 | D |
| 11/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00059128988301155002071 | GUAJCJJXV | R$ 4.760,00 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00059128988301155002071 | GUAJCJJXV | R$ 4.760,00 | D |
| 11/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00074795777595395000813 | GUAJCJJXW | R$ 843,60 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00074795777595395000813 | GUAJCJJXW | R$ 843,60 | D |
| 11/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00720644001838723041311 | GUAJCJJXX | R$ 142,43 | C |
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00720644001838723041311 | GUAJCJJXX | R$ 142,43 | D |
| 11/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00720644001838723041311 | GUAJCJJXY | R$ 294,21 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00720644001838723041311 | GUAJCJJXY | R$ 294,21 | D |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO ITAU | GU319WJXQ1 | R$ 1.849,28 | C |
| 12/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO ITAU | GU319WJXQ1 | R$ 1.849,28 | D |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU319WJXQ2 | R$ 64,44 | C |
| 12/06/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU319WJXQ2 | R$ 64,44 | D |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606389CC)06062017 | GU319WJXQ3 | R$ 150,00 | C |
| 12/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606389CC)06062017 | GU319WJXQ3 | R$ 150,00 | D |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606221EE)30052017 | GU319WJXQ4 | R$ 150,00 | C |
| 12/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606221EE)30052017 | GU319WJXQ4 | R$ 150,00 | D |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (825499 )Acerto000 | GU319YJXPS | R$ 120,71 | C |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (825499 )Acerto000 | GU319YJXPS | R$ 120,71 | D |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (832556 )Acerto000 | GU319YJXPT | R$ 2.658,13 | C |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | (832556 )Acerto000 | GU319YJXPT | R$ 2.658,13 | D |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia(841038 )Acerto000 | GU319YJXPU | R$ 28,00 | C |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia(841038 )Acerto000 | GU319YJXPU | R$ 28,00 | D |
| 12/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU319YJXPV | R$ 30.526,61 | C |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU319YJXPV | R$ 30.526,61 | D |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | P14Refeicao Mensal (FUNCIONA(0000000006BACALHAU 0517 | GU319YJXPW | R$ 180,00 | C |
| 12/06/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | P14Refeicao Mensal (FUNCIONA(0000000006BACALHAU 0517 | GU319YJXPW | R$ 180,00 | D |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU319YJXPX | R$ 430,00 | C |
| 12/06/2021 | 1806 | Contador | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU319YJXPX | R$ 430,00 | D |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN BACALHAU MAIO17 | GU319YJXPY | R$ 66,40 | C |
| 12/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN BACALHAU MAIO17 | GU319YJXPY | R$ 66,40 | D |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | 20017º Oficio de notasTabel(0000000006 | GU319YJXPZ | R$ 197,58 | C |
| 12/06/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | 20017º Oficio de notasTabel(0000000006 | GU319YJXPZ | R$ 197,58 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | GRERJ | GU319YJXQ0 | R$ 20,76 | C |
| 12/06/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | GRERJ | GU319YJXQ0 | R$ 20,76 | D |
| 12/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060058925)60 | GU31A0JXPJ | R$ 11,38 | C |
| 12/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060058925)60 | GU31A0JXPJ | R$ 11,38 | D |
| 12/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31A0JXPK | R$ 50,84 | C |
| 12/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31A0JXPK | R$ 50,84 | D |
| 12/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060043726)60 | GU31A0JXPL | R$ 45,55 | C |
| 12/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060043726)60 | GU31A0JXPL | R$ 45,55 | D |
| 12/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060086920)36 | GU31A0JXPM | R$ 53,39 | C |
| 12/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060086920)36 | GU31A0JXPM | R$ 53,39 | D |
| 12/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600938VX)24 | GU31A0JXPN | R$ 1.469,55 | C |
| 12/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600938VX)24 | GU31A0JXPN | R$ 1.469,55 | D |
| 12/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31A0JXPO | R$ 30.526,61 | C |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31A0JXPO | R$ 30.526,61 | D |
| 12/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600913VX)24 | GU31A0JXPP | R$ 1.747,34 | C |
| 12/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600913VX)24 | GU31A0JXPP | R$ 1.747,34 | D |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia(825497 )Acerto000 | GU31A0JXPR | R$ 12,74 | C |
| 12/06/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia(825497 )Acerto000 | GU31A0JXPR | R$ 12,74 | D |
| 12/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060049726)60 | GU31A1JXPG | R$ 38,84 | C |
| 12/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060049726)60 | GU31A1JXPG | R$ 38,84 | D |
| 12/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060064925)60 | GU31A1JXPH | R$ 10,06 | C |
| 12/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060064925)60 | GU31A1JXPH | R$ 10,06 | D |
| 12/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060083320)36 | GU31A1JXPI | R$ 95,83 | C |
| 12/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060083320)36 | GU31A1JXPI | R$ 95,83 | D |
| 12/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002242806185594000139 | GUAJCJJX10 | R$ 5.850,00 | C |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002242806185594000139 | GUAJCJJX10 | R$ 5.850,00 | D |
| 12/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002242906185594000139 | GUAJCJJX11 | R$ 108,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000224290618559400139 | GUAJCJJX11 | R$ 108,00 | D |
| 12/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000224290618559400139 | GUAJCJJX12 | R$ 75,00 | C |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000224290618559400139 | GUAJCJJX12 | R$ 75,00 | D |
| 12/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007006606057223037920 | GUAJCJJX13 | R$ 295,63 | C |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007006606057223037920 | GUAJCJJX13 | R$ 295,63 | D |
| 12/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007006606057223037920 | GUAJCJJX14 | R$ 244,39 | C |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007006606057223037920 | GUAJCJJX14 | R$ 244,39 | D |
| 12/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007006606057223037920 | GUAJCJJX15 | R$ 93,75 | C |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007006606057223037920 | GUAJCJJX15 | R$ 93,75 | D |
| 12/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007006606057223037920 | GUAJCJJX16 | R$ 4,65 | C |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007006606057223037920 | GUAJCJJX16 | R$ 4,65 | D |
| 12/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000811100489245500624 | GUAJCJJX17 | R$ 3.305,18 | C |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000811100489245500624 | GUAJCJJX17 | R$ 3.305,18 | D |
| 12/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003512133345680700192 | GUAJCJJX18 | R$ 350,00 | C |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003512133345680700192 | GUAJCJJX18 | R$ 350,00 | D |
| 12/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000050826858128900114 | GUAJCJJXZ | R$ 610,00 | C |
| 12/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000050826858128900114 | GUAJCJJXZ | R$ 610,00 | D |
| 13/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU319EJXT4 | R$ 500,00 | C |
| 13/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU319EJXT4 | R$ 500,00 | D |
| 13/06/2021 | 35 | Caixa | | P14Refeicao Mensal (FUNCIONA(0000000006MANA 0517 | GU319EJXT5 | R$ 144,00 | C |
| 13/06/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | P14Refeicao Mensal (FUNCIONA(0000000006MANA 0517 | GU319EJXT5 | R$ 144,00 | D |
| 13/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (804982 )Acerto000 | GU319EJXT6 | R$ 460,64 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (804982 )Acerto000 | GU319EJXT6 | R$ 460,64 | D |
| 13/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU319GJXSX | R$ 500,00 | C |
| 13/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU319GJXSX | R$ 500,00 | D |
| 13/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (832555 )Acerto000 | GU319GJXSY | R$ 99,96 | C |
| 13/06/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (832555 )Acerto000 | GU319GJXSY | R$ 99,96 | D |
| 13/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (832554 )Acerto000 | GU319GJXSZ | R$ 23.897,70 | C |
| 13/06/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (832554 )Acerto000 | GU319GJXSZ | R$ 23.897,70 | D |
| 13/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (804782 )Acerto000 | GU319GJXT0 | R$ 14.803,00 | C |
| 13/06/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (804782 )Acerto000 | GU319GJXT0 | R$ 14.803,00 | D |
| 13/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (832574 )Acerto000 | GU319GJXT1 | R$ 24.593,56 | C |
| 13/06/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (832574 )Acerto000 | GU319GJXT1 | R$ 24.593,56 | D |
| 13/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (832575 )Acerto000 | GU319GJXT2 | R$ 10.130,40 | C |
| 13/06/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (832575 )Acerto000 | GU319GJXT2 | R$ 10.130,40 | D |
| 13/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (804783 )Acerto000 | GU319GJXT3 | R$ 1.596,03 | C |
| 13/06/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (804783 )Acerto000 | GU319GJXT3 | R$ 1.596,03 | D |
| 14/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30P9JXV5 | R$ 2,26 | C |
| 14/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30P9JXV5 | R$ 2,26 | D |
| 14/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060184215)32 | GU30P9JXV6 | R$ 1.406,25 | C |
| 14/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060184215)32 | GU30P9JXV6 | R$ 1.406,25 | D |
| 14/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060187415)32 | GU30P9JXV7 | R$ 556,88 | C |
| 14/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060187415)32 | GU30P9JXV7 | R$ 556,88 | D |
| 14/06/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA WASHIGTON (DIVERSOS MAKRO) | GU30P9JXV8 | R$ 264,91 | C |
| 14/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA WASHIGTON (DIVERSOS MAKRO) | GU30P9JXV8 | R$ 264,91 | D |
| 14/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU3193JXV3 | R$ 115,87 | C |
| 14/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU3193JXV3 | R$ 115,87 | D |
| 14/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060014331) | GU3193JXV4 | R$ 683,33 | C |
| 14/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060014331) | GU3193JXV4 | R$ 683,33 | D |
| 14/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCJJX19 | R$ 26,90 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00000254118056493000147 | | | |
| 14/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000254118056493000147 | GUAJCJJX19 | R$ 26,90 | D |
| 14/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000254118056493000147 | GUAJCJJX1A | R$ 66,82 | C |
| 14/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000254118056493000147 | GUAJCJJX1A | R$ 66,82 | D |
| 14/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001133324467086000125 | GUAJCJJX1B | R$ 29.667,00 | C |
| 14/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001133324467086000125 | GUAJCJJX1B | R$ 29.667,00 | D |
| 14/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002400910189168000140 | GUAJCJJX1C | R$ 5.629,20 | C |
| 14/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002400910189168000140 | GUAJCJJX1C | R$ 5.629,20 | D |
| 14/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004176210749165000467 | GUAJCJJX1D | R$ 65,00 | C |
| 14/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004176210749165000467 | GUAJCJJX1D | R$ 65,00 | D |
| 14/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007019906057223037920 | GUAJCJJX1E | R$ 128,85 | C |
| 14/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007019906057223037920 | GUAJCJJX1E | R$ 128,85 | D |
| 14/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038207505736901000160 | GUAJCJJX1F | R$ 218,90 | C |
| 14/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038207505736901000160 | GUAJCJJX1F | R$ 218,90 | D |
| 14/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038207505736901000160 | GUAJCJJX1G | R$ 132,55 | C |
| 14/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038207505736901000160 | GUAJCJJX1G | R$ 132,55 | D |
| 14/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00365120919646515000191 | GUAJCJJX1H | R$ 2.730,00 | C |
| 14/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00365120919646515000191 | GUAJCJJX1H | R$ 2.730,00 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002741175315333024989 | GUAJCIJX1M | R$ 209,00 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002741175315333024989 | GUAJCIJX1M | R$ 209,00 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003700369328912000193 | GUAJCIJX1N | R$ 4.536,00 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCIJX1N | R$ 4.536,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000370036932891200019 3 | | | |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000370036932891200019 3 | GUAJCIJX1O | R$ 5.580,20 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000370036932891200019 3 | GUAJCIJX1O | R$ 5.580,20 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000417691074916500046 7 | GUAJCIJX1P | R$ 49,80 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000417691074916500046 7 | GUAJCIJX1P | R$ 49,80 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000417751074916500046 7 | GUAJCIJX1Q | R$ 2,40 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000417751074916500046 7 | GUAJCIJX1Q | R$ 2,40 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000417751074916500046 7 | GUAJCIJX1R | R$ 149,40 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000417751074916500046 7 | GUAJCIJX1R | R$ 149,40 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000703020605722303792 0 | GUAJCIJX1S | R$ 337,73 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000703020605722303792 0 | GUAJCIJX1S | R$ 337,73 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000703020605722303792 0 | GUAJCIJX1T | R$ 37,90 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000703020605722303792 0 | GUAJCIJX1T | R$ 37,90 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000703020605722303792 0 | GUAJCIJX1U | R$ 5,65 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000703020605722303792 0 | GUAJCIJX1U | R$ 5,65 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000703040605722303792 0 | GUAJCIJX1V | R$ 585,10 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000703040605722303792 0 | GUAJCIJX1V | R$ 585,10 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003513793345680700019 2 | GUAJCIJX1W | R$ 175,00 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003513793345680700019 2 | GUAJCIJX1W | R$ 175,00 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007006272705183800016 0 | GUAJCIJX1X | R$ 590,75 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007006272705183800016 0 | GUAJCIJX1X | R$ 590,75 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCIJX1Y | R$ 553,60 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0022624980869770000159 | | | |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0022624980869770000159 | GUAJCIJX1Y | R$ 553,60 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000006751368702400102 | GUAJCJJX1I | R$ 285,00 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000006751368702400102 | GUAJCJJX1I | R$ 285,00 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000025491805649300147 | GUAJCJJX1J | R$ 324,10 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000025491805649300147 | GUAJCJJX1J | R$ 324,10 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000274117531533302 4989 | GUAJCJJX1K | R$ 139,67 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000274117531533302 4989 | GUAJCJJX1K | R$ 139,67 | D |
| 15/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000274117531533302 4989 | GUAJCJJX1L | R$ 69,93 | C |
| 15/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000274117531533302 4989 | GUAJCJJX1L | R$ 69,93 | D |
| 16/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605927AA)1704 | GU30NSJX11 | R$ 330,00 | C |
| 16/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605927AA)1704 | GU30NSJX11 | R$ 330,00 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30NSJX12 | R$ 3.294,39 | C |
| 16/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30NSJX12 | R$ 3.294,39 | D |
| 16/06/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ | GU30NSJX13 | R$ 300,00 | C |
| 16/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ | GU30NSJX13 | R$ 300,00 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30NSJX14 | R$ 1.945,04 | C |
| 16/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30NSJX14 | R$ 1.945,04 | D |
| 16/06/2021 | 35 | Caixa | | 182Derli Informatica Comerci(0000000006HD EXTERNO | GU30NSJX15 | R$ 345,00 | C |
| 16/06/2021 | 3199 | Materiais de Informática | | 182Derli Informatica Comerci(0000000006HD EXTERNO | GU30NSJX15 | R$ 345,00 | D |
| 16/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30NSJX16 | R$ 300,00 | C |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30NSJX16 | R$ 300,00 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DB CEST PJ | GU30NSJX17 | R$ 35,00 | C |
| 16/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DB CEST PJ | GU30NSJX17 | R$ 35,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU30NUJX10 | R$ 0,06 | C |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU30NUJX10 | R$ 0,06 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30NUJXU | R$ 75,96 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30NUJXU | R$ 75,96 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060171015)44 | GU30NUJXV | R$ 694,50 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060171015)44 | GU30NUJXV | R$ 694,50 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | VIVIAN CH | GU30NUJXW | R$ 450,00 | C |
| 16/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CH | GU30NUJXW | R$ 450,00 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU FC | GU30NUJXX | R$ 200,00 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU FC | GU30NUJXX | R$ 200,00 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30NUJXY | R$ 1.945,04 | C |
| 16/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30NUJXY | R$ 1.945,04 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | M87Cartao Cef WS Master(000000000606304TARIFA | GU30NUJXZ | R$ 4,00 | C |
| 16/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | M87Cartao Cef WS Master(000000000606304TARIFA | GU30NUJXZ | R$ 4,00 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30NWJXO | R$ 67,06 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30NWJXO | R$ 67,06 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060404507)44 | GU30NWJXP | R$ 26,60 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060404507)44 | GU30NWJXP | R$ 26,60 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060388507)2907 | GU30NWJXQ | R$ 114,00 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060388507)2907 | GU30NWJXQ | R$ 114,00 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060408910)47 | GU30NWJXR | R$ 25,53 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060408910)47 | GU30NWJXR | R$ 25,53 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060413610)47 | GU30NWJXS | R$ 34,61 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060413610)47 | GU30NWJXS | R$ 34,61 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060422707)44 | GU30NWJXT | R$ 20,90 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060422707)44 | GU30NWJXT | R$ 20,90 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30NYJXI | R$ 3.294,39 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30NYJXI | R$ 3.294,39 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060400107)44 | GU30NYJXJ | R$ 31,81 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060400107)44 | GU30NYJXJ | R$ 31,81 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060166615)44 | GU30NYJXK | R$ 1.052,27 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060166615)44 | GU30NYJXK | R$ 1.052,27 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30NYJXL | R$ 6,01 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30NYJXL | R$ 6,01 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060384107)2907 | GU30NYJXM | R$ 136,36 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060384107)2907 | GU30NYJXM | R$ 136,36 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30NYJXN | R$ 15,64 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30NYJXN | R$ 15,64 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA GARANTIDA | GU30O0JXF | R$ 24,22 | C |
| 16/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA GARANTIDA | GU30O0JXF | R$ 24,22 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30O0JXG | R$ 41,24 | C |
| 16/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30O0JXG | R$ 41,24 | D |
| 16/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060418307)44 | GU30O0JXH | R$ 25,00 | C |
| 16/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060418307)44 | GU30O0JXH | R$ 25,00 | D |
| 16/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001305225532684000101 | GUAJCIJX1Z | R$ 237,60 | C |
| 16/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001305225532684000101 | GUAJCIJX1Z | R$ 237,60 | D |
| 16/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002245406185594000139 | GUAJCIJX20 | R$ 2.250,00 | C |
| 16/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002245406185594000139 | GUAJCIJX20 | R$ 2.250,00 | D |
| 16/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002405610189168000140 | GUAJCIJX21 | R$ 25,35 | C |
| 16/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002405610189168000140 | GUAJCIJX21 | R$ 25,35 | D |
| 16/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002405610189168000140 | GUAJCIJX22 | R$ 2.752,70 | C |
| 16/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002405610189168000140 | GUAJCIJX22 | R$ 2.752,70 | D |
| 16/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJCIJX23 | R$ 1.049,50 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000240561018916800014O | | | |
| 16/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000240561018916800014O | GUAJCIJX23 | R$ 1.049,50 | D |
| 16/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007031606057223037920 | GUAJCIJX24 | R$ 51,60 | C |
| 16/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007031606057223037920 | GUAJCIJX24 | R$ 51,60 | D |
| 16/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007031606057223037920 | GUAJCIJX25 | R$ 110,86 | C |
| 16/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007031606057223037920 | GUAJCIJX25 | R$ 110,86 | D |
| 16/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00101509733113077000127 | GUAJCIJX26 | R$ 2.469,60 | C |
| 16/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00101509733113077000127 | GUAJCIJX26 | R$ 2.469,60 | D |
| 17/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000351125006841000137 | GUAJCIJX27 | R$ 23.739,00 | C |
| 17/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000351125006841000137 | GUAJCIJX27 | R$ 23.739,00 | D |
| 17/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000351225006841000137 | GUAJCIJX28 | R$ 8.902,00 | C |
| 17/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000351225006841000137 | GUAJCIJX28 | R$ 8.902,00 | D |
| 17/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002744119666131000130 | GUAJCIJX29 | R$ 711,80 | C |
| 17/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002744119666131000130 | GUAJCIJX29 | R$ 711,80 | D |
| 17/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002744119666131000130 | GUAJCIJX2A | R$ 119,95 | C |
| 17/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002744119666131000130 | GUAJCIJX2A | R$ 119,95 | D |
| 17/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018806406222792000206 | GUAJCIJX2B | R$ 1.013,46 | C |
| 17/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018806406222792000206 | GUAJCIJX2B | R$ 1.013,46 | D |
| 17/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00366094819646515000191 | GUAJCIJX2C | R$ 2.769,00 | C |
| 17/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00366094819646515000191 | GUAJCIJX2C | R$ 2.769,00 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000123801452456000155 | GUAJCIJX2D | R$ 40,00 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCIJX2D | R$ 40,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00000123801452456000155 | | | |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000256118056493000147 | GUAJCIJX2E | R$ 983,04 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000256118056493000147 | GUAJCIJX2E | R$ 983,04 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000331036716865000104 | GUAJCIJX2F | R$ 264,00 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000331036716865000104 | GUAJCIJX2F | R$ 264,00 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000333036716865000104 | GUAJCIJX2G | R$ 493,41 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000333036716865000104 | GUAJCIJX2G | R$ 493,41 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000333036716865000104 | GUAJCIJX2H | R$ 924,00 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000333036716865000104 | GUAJCIJX2H | R$ 924,00 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000408611324994000118 | GUAJCIJX2I | R$ 122,40 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000408611324994000118 | GUAJCIJX2I | R$ 122,40 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001578027664986000150 | GUAJCIJX2J | R$ 3.150,00 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001578027664986000150 | GUAJCIJX2J | R$ 3.150,00 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002745819666131000130 | GUAJCIJX2K | R$ 1.565,96 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002745819666131000130 | GUAJCIJX2K | R$ 1.565,96 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002745819666131000130 | GUAJCIJX2L | R$ 47,98 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002745819666131000130 | GUAJCIJX2L | R$ 47,98 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002745919666131000130 | GUAJCIJX2M | R$ 605,03 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002745919666131000130 | GUAJCIJX2M | R$ 605,03 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002745919666131000130 | GUAJCIJX2N | R$ 383,84 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002745919666131000130 | GUAJCIJX2N | R$ 383,84 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCIJX2O | R$ 263,89 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000274621966613100013O | | | |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000274621966613100013O | GUAJCIJX2O | R$ 263,89 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000276157531533302498 9 | GUAJCIJX2P | R$ 719,00 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000276157531533302498 9 | GUAJCIJX2P | R$ 719,00 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000377492902088000014 0 | GUAJCIJX2Q | R$ 120,00 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000377492902088000014 0 | GUAJCIJX2Q | R$ 120,00 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000417971074916500046 7 | GUAJCIJX2R | R$ 118,44 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000417971074916500046 7 | GUAJCIJX2R | R$ 118,44 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000417971074916500046 7 | GUAJCIJX2S | R$ 132,30 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000417971074916500046 7 | GUAJCIJX2S | R$ 132,30 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000417971074916500046 7 | GUAJCIJX2T | R$ 12,95 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000417971074916500046 7 | GUAJCIJX2T | R$ 12,95 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000559157333613300010 7 | GUAJCIJX2U | R$ 280,00 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000559157333613300010 7 | GUAJCIJX2U | R$ 280,00 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000559157333613300010 7 | GUAJCIJX2V | R$ 140,00 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000559157333613300010 7 | GUAJCIJX2V | R$ 140,00 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001881410622279200020 6 | GUAJCIJX2W | R$ 167,40 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001881410622279200020 6 | GUAJCIJX2W | R$ 167,40 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001881420622279200020 6 | GUAJCIJX2X | R$ 468,72 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001881420622279200020 6 | GUAJCIJX2X | R$ 468,72 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001881610622279200020 6 | GUAJCIJX2Y | R$ 78,12 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCIJX2Y | R$ 78,12 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0001881610622279200020 6 | | | |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035169233456807000192 | GUAJCIJX2Z | R$ 135,00 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035169233456807000192 | GUAJCIJX2Z | R$ 135,00 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038233505736901000160 | GUAJCIJX30 | R$ 1.532,80 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038233505736901000160 | GUAJCIJX30 | R$ 1.532,80 | D |
| 18/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00070085627051838000160 | GUAJCIJX31 | R$ 7.379,00 | C |
| 18/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00070085627051838000160 | GUAJCIJX31 | R$ 7.379,00 | D |
| 19/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30LJJX9T | R$ 66,09 | C |
| 19/06/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30LJJX9T | R$ 66,09 | D |
| 19/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU BACALHAU | GU30LJJX9U | R$ 960,00 | C |
| 19/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU BACALHAU | GU30LJJX9U | R$ 960,00 | D |
| 19/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30LJJX9V | R$ 2.323,10 | C |
| 19/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30LJJX9V | R$ 2.323,10 | D |
| 19/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30LLJX9M | R$ 2.323,10 | C |
| 19/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30LLJX9M | R$ 2.323,10 | D |
| 19/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR MANUT CTA | GU30LLJX9N | R$ 62,78 | C |
| 19/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR MANUT CTA | GU30LLJX9N | R$ 62,78 | D |
| 19/06/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU30LLJX9O | R$ 95,48 | C |
| 19/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU30LLJX9O | R$ 95,48 | D |
| 19/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30LLJX9Q | R$ 51,00 | C |
| 19/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30LLJX9Q | R$ 51,00 | D |
| 19/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30LLJX9R | R$ 91,06 | C |
| 19/06/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30LLJX9R | R$ 91,06 | D |
| 19/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR PACOTE SERVICOS | GU30LLJX9S | R$ 400,00 | C |
| 19/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR PACOTE SERVICOS | GU30LLJX9S | R$ 400,00 | D |
| 20/06/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(0000000006057701705 | GU30KAJXD2 | R$ 440,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2021 | 6003 | Contribuição Social | | J28Contribuicao Social(0000000006057701705 | GU30KAJXD2 | R$ 440,00 | D |
| 20/06/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA VIVIAN 0517 | GU30KAJXD3 | R$ 2.100,00 | C |
| 20/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA VIVIAN 0517 | GU30KAJXD3 | R$ 2.100,00 | D |
| 20/06/2021 | 35 | Caixa | | INSS | GU30KAJXD4 | R$ 660,30 | C |
| 20/06/2021 | 833 | INSS a Recolher | | INSS | GU30KAJXD4 | R$ 660,30 | D |
| 20/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 003860VIVIAN (FUNCIONARIA) (825493 )DEBITO EM FOLHA | GU30KCJXCW | R$ 2,50 | C |
| 20/06/2021 | 35 | Caixa | | 003860VIVIAN (FUNCIONARIA) (825493 )DEBITO EM FOLHA | GU30KCJXCW | R$ 2,50 | D |
| 20/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605930BB)2704 | GU30KCJXCX | R$ 1.260,00 | C |
| 20/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605930BB)2704 | GU30KCJXCX | R$ 1.260,00 | D |
| 20/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605930AB)2604 | GU30KCJXCY | R$ 500,00 | C |
| 20/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605930AB)2604 | GU30KCJXCY | R$ 500,00 | D |
| 20/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN 0517 | GU30KCJXCZ | R$ 2.100,00 | C |
| 20/06/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN 0517 | GU30KCJXCZ | R$ 2.100,00 | D |
| 20/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605926AA)1104 | GU30KCJXD0 | R$ 100,00 | C |
| 20/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605926AA)1104 | GU30KCJXD0 | R$ 100,00 | D |
| 20/06/2021 | 35 | Caixa | | J97REAR Refrigeracao e AR C(00000000062 | GU30KCJXD1 | R$ 300,00 | C |
| 20/06/2021 | 1765 | Refrigeração | | J97REAR Refrigeracao e AR C(00000000062 | GU30KCJXD1 | R$ 300,00 | D |
| 20/06/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA WS 2205 0106 | GU30KDJXCS | R$ 6,30 | C |
| 20/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA WS 2205 0106 | GU30KDJXCS | R$ 6,30 | D |
| 20/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605934AA)2704 | GU30KDJXCT | R$ 360,00 | C |
| 20/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605934AA)2704 | GU30KDJXCT | R$ 360,00 | D |
| 20/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 003860VIVIAN (FUNCIONARIA) (832570 )DEBITO EM FOLHA | GU30KDJXCU | R$ 3,80 | C |
| 20/06/2021 | 35 | Caixa | | 003860VIVIAN (FUNCIONARIA) (832570 )DEBITO EM FOLHA | GU30KDJXCU | R$ 3,80 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB DENTAL | GU30KFJXCO | R$ 65,46 | C |
| 20/06/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | BB DENTAL | GU30KFJXCO | R$ 65,46 | D |
| 20/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30KFJXCP | R$ 42,50 | C |
| 20/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30KFJXCP | R$ 42,50 | D |
| 20/06/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO CX FC | GU30KFJXCR | R$ 805,80 | C |
| 20/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO CX FC | GU30KFJXCR | R$ 805,80 | D |
| 21/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC C3SMART | GU2ZJKJXG3 | R$ 450,00 | C |
| 21/06/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | TRANSF CC C3SMART | GU2ZJKJXG3 | R$ 450,00 | D |
| 21/06/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000606330AB)VIVAN | GU2ZJKJXG4 | R$ 160,00 | C |
| 21/06/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000606330AB)VIVAN | GU2ZJKJXG4 | R$ 160,00 | D |
| 21/06/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000606330BB)LUIZ | GU2ZJKJXG5 | R$ 369,00 | C |
| 21/06/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000606330BB)LUIZ | GU2ZJKJXG5 | R$ 369,00 | D |
| 21/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZJKJXG6 | R$ 1.500,00 | C |
| 21/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZJKJXG6 | R$ 1.500,00 | D |
| 21/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJKJXG7 | R$ 14.351,30 | C |
| 21/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJKJXG7 | R$ 14.351,30 | D |
| 21/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIOS | GU2ZJMJXFX | R$ 2.279,91 | C |
| 21/06/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIOS | GU2ZJMJXFX | R$ 2.279,91 | D |
| 21/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJMJXFY | R$ 1.500,00 | C |
| 21/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJMJXFY | R$ 1.500,00 | D |
| 21/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZJMJXFZ | R$ 59,50 | C |
| 21/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZJMJXFZ | R$ 59,50 | D |
| 21/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJMJXG1 | R$ 6.716,00 | C |
| 21/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJMJXG1 | R$ 6.716,00 | D |
| 21/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJMJXG2 | R$ 7.635,30 | C |
| 21/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJMJXG2 | R$ 7.635,30 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000707470605722303792O | GUAJCGJX36 | R$ 48,10 | C |
| 21/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000707470605722303792O | GUAJCGJX36 | R$ 48,10 | D |
| 21/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035189633456807000192 | GUAJCGJX37 | R$ 1.095,00 | C |
| 21/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035189633456807000192 | GUAJCGJX37 | R$ 1.095,00 | D |
| 21/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002248506185594000139 | GUAJCIJX32 | R$ 980,00 | C |
| 21/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002248506185594000139 | GUAJCIJX32 | R$ 980,00 | D |
| 21/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002248506185594000139 | GUAJCIJX33 | R$ 260,00 | C |
| 21/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002248506185594000139 | GUAJCIJX33 | R$ 260,00 | D |
| 21/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003648611723592000196 | GUAJCIJX34 | R$ 775,84 | C |
| 21/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003648611723592000196 | GUAJCIJX34 | R$ 775,84 | D |
| 21/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003648611723592000196 | GUAJCIJX35 | R$ 223,64 | C |
| 21/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003648611723592000196 | GUAJCIJX35 | R$ 223,64 | D |
| 22/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZJ2JXIM | R$ 26,50 | C |
| 22/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZJ2JXIM | R$ 26,50 | D |
| 22/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ2JXIN | R$ 14.682,40 | C |
| 22/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ2JXIN | R$ 14.682,40 | D |
| 22/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZJ2JXIO | R$ 3.000,00 | C |
| 22/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZJ2JXIO | R$ 3.000,00 | D |
| 22/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJ2JXIP | R$ 14.682,40 | C |
| 22/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJ2JXIP | R$ 14.682,40 | D |
| 22/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ3JXIK | R$ 3.000,00 | C |
| 22/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ3JXIK | R$ 3.000,00 | D |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000006535815095000186 | GUAJCGJX38 | R$ 9.736,00 | C |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCGJX38 | R$ 9.736,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000000653581509500018 6 | | | |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000006951368702400010 2 | GUAJCGJX39 | R$ 570,00 | C |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000006951368702400010 2 | GUAJCGJX39 | R$ 570,00 | D |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000025741805649300014 7 | GUAJCGJX3A | R$ 278,64 | C |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000025741805649300014 7 | GUAJCGJX3A | R$ 278,64 | D |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000224930618559400013 9 | GUAJCGJX3B | R$ 1.820,00 | C |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000224930618559400013 9 | GUAJCGJX3B | R$ 1.820,00 | D |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000278247531533302498 9 | GUAJCGJX3C | R$ 94,75 | C |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000278247531533302498 9 | GUAJCGJX3C | R$ 94,75 | D |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000278247531533302498 9 | GUAJCGJX3D | R$ 326,67 | C |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000278247531533302498 9 | GUAJCGJX3D | R$ 326,67 | D |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000278247531533302498 9 | GUAJCGJX3E | R$ 32,90 | C |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000278247531533302498 9 | GUAJCGJX3E | R$ 32,90 | D |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000708490605722303792 0 | GUAJCGJX3F | R$ 663,22 | C |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000708490605722303792 0 | GUAJCGJX3F | R$ 663,22 | D |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000708490605722303792 0 | GUAJCGJX3G | R$ 402,58 | C |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000708490605722303792 0 | GUAJCGJX3G | R$ 402,58 | D |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000708490605722303792 0 | GUAJCGJX3H | R$ 59,00 | C |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000708490605722303792 0 | GUAJCGJX3H | R$ 59,00 | D |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000708490605722303792 0 | GUAJCGJX3I | R$ 305,20 | C |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000708490605722303792 0 | GUAJCGJX3I | R$ 305,20 | D |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCGJX3J | R$ 2.340,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0036719791964651500019 1 | | | |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0036719791964651500019 1 | GUAJCGJX3J | R$ 2.340,00 | D |
| 22/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0036720011964651500019 1 | GUAJCGJX3K | R$ 2.262,00 | C |
| 22/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0036720011964651500019 1 | GUAJCGJX3K | R$ 2.262,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZITJXJT | R$ 4.500,00 | C |
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZITJXJT | R$ 4.500,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZITJXJU | R$ 5.783,15 | C |
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZITJXJU | R$ 5.783,15 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZITJXJV | R$ 700,00 | C |
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZITJXJV | R$ 700,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZITJXJW | R$ 4.875,00 | C |
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZITJXJW | R$ 4.875,00 | D |
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606113AA)09052017 | GU2ZITJXJX | R$ 300,00 | C |
| 23/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606113AA)09052017 | GU2ZITJXJX | R$ 300,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIUJXJJ | R$ 700,00 | C |
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIUJXJJ | R$ 700,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIUJXJK | R$ 220,00 | C |
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIUJXJK | R$ 220,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606124AA)08052017 | GU2ZIUJXJL | R$ 330,00 | C |
| 23/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606124AA)08052017 | GU2ZIUJXJL | R$ 330,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR BB FLEX RENOVACAO | GU2ZIUJXJM | R$ 1.100,00 | C |
| 23/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR BB FLEX RENOVACAO | GU2ZIUJXJM | R$ 1.100,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606125AA)03052017 | GU2ZIUJXJN | R$ 500,00 | C |
| 23/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606125AA)03052017 | GU2ZIUJXJN | R$ 500,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIUJXJO | R$ 4.875,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIUJXJO | R$ 4.875,00 | D |
| 23/06/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZIUJXJP | R$ 0,01 | C |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZIUJXJP | R$ 0,01 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU2ZIUJXJQ | R$ 8.000,00 | C |
| 23/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU2ZIUJXJQ | R$ 8.000,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIUJXJR | R$ 27.060,00 | C |
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIUJXJR | R$ 27.060,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIUJXJS | R$ 220,00 | C |
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIUJXJS | R$ 220,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZIWJXJF | R$ 51,00 | C |
| 23/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZIWJXJF | R$ 51,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIWJXJG | R$ 27.060,00 | C |
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIWJXJG | R$ 27.060,00 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIWJXJH | R$ 5.783,15 | C |
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIWJXJH | R$ 5.783,15 | D |
| 23/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIWJXJI | R$ 4.500,00 | C |
| 23/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIWJXJI | R$ 4.500,00 | D |
| 23/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000257718056493000147 | GUAJCGJX3L | R$ 640,00 | C |
| 23/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000257718056493000147 | GUAJCGJX3L | R$ 640,00 | D |
| 23/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000343036716865000104 | GUAJCGJX3M | R$ 825,00 | C |
| 23/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000343036716865000104 | GUAJCGJX3M | R$ 825,00 | D |
| 23/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000474634483498000102 | GUAJCGJX3N | R$ 2.234,79 | C |
| 23/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000474634483498000102 | GUAJCGJX3N | R$ 2.234,79 | D |
| 23/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000926126997356000135 | GUAJCGJX3O | R$ 54,40 | C |
| 23/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000926126997356000135 | GUAJCGJX3O | R$ 54,40 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000018661333049810000624 | GUAJCGJX3P | R$ 238,80 | C |
| 23/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000018661333049810000624 | GUAJCGJX3P | R$ 238,80 | D |
| 23/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000021550060155140000105 | GUAJCGJX3Q | R$ 4.639,65 | C |
| 23/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000021550060155140000105 | GUAJCGJX3Q | R$ 4.639,65 | D |
| 23/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000021550060155140000105 | GUAJCGJX3R | R$ 81,05 | C |
| 23/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000021550060155140000105 | GUAJCGJX3R | R$ 81,05 | D |
| 23/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000022502061855940000139 | GUAJCGJX3S | R$ 4.400,00 | C |
| 23/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000022502061855940000139 | GUAJCGJX3S | R$ 4.400,00 | D |
| 23/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000027866753153330249 89 | GUAJCGJX3T | R$ 837,00 | C |
| 23/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000027866753153330249 89 | GUAJCGJX3T | R$ 837,00 | D |
| 23/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000027866753153330249 89 | GUAJCGJX3U | R$ 267,00 | C |
| 23/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000027866753153330249 89 | GUAJCGJX3U | R$ 267,00 | D |
| 23/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000056809733361330001 07 | GUAJCGJX3V | R$ 780,00 | C |
| 23/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000056809733361330001 07 | GUAJCGJX3V | R$ 780,00 | D |
| 23/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000144169239789110001 93 | GUAJCGJX3W | R$ 936,00 | C |
| 23/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000144169239789110001 93 | GUAJCGJX3W | R$ 936,00 | D |
| 24/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000000129411080000001 97 | GUAJCGJX3X | R$ 1.470,00 | C |
| 24/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000000129411080000001 97 | GUAJCGJX3X | R$ 1.470,00 | D |
| 24/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000002584180564930001 47 | GUAJCGJX3Y | R$ 1.555,20 | C |
| 24/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000002584180564930001 47 | GUAJCGJX3Y | R$ 1.555,20 | D |
| 24/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000003478367168650001 04 | GUAJCGJX3Z | R$ 482,52 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000034783671686500010 4 | GUAJCGJX3Z | R$ 482,52 | D |
| 24/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000034783671686500010 4 | GUAJCGJX40 | R$ 179,90 | C |
| 24/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000034783671686500010 4 | GUAJCGJX40 | R$ 179,90 | D |
| 24/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000034793671686500010 4 | GUAJCGJX41 | R$ 106,65 | C |
| 24/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000034793671686500010 4 | GUAJCGJX41 | R$ 106,65 | D |
| 24/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000034793671686500010 4 | GUAJCGJX42 | R$ 59,13 | C |
| 24/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000034793671686500010 4 | GUAJCGJX42 | R$ 59,13 | D |
| 24/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000241610039450201916 3 | GUAJCGJX43 | R$ 5.250,00 | C |
| 24/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000241610039450201916 3 | GUAJCGJX43 | R$ 5.250,00 | D |
| 24/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000279807531533302498 9 | GUAJCGJX44 | R$ 567,20 | C |
| 24/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000279807531533302498 9 | GUAJCGJX44 | R$ 567,20 | D |
| 24/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000710730605722303792 0 | GUAJCGJX45 | R$ 638,40 | C |
| 24/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000710730605722303792 0 | GUAJCGJX45 | R$ 638,40 | D |
| 24/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001884530622279200020 6 | GUAJCGJX46 | R$ 229,92 | C |
| 24/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001884530622279200020 6 | GUAJCGJX46 | R$ 229,92 | D |
| 25/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000140152553268400010 1 | GUAJCGJX47 | R$ 1.557,60 | C |
| 25/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000140152553268400010 1 | GUAJCGJX47 | R$ 1.557,60 | D |
| 25/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003522373345680700019 2 | GUAJCGJX48 | R$ 120,00 | C |
| 25/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003522373345680700019 2 | GUAJCGJX48 | R$ 120,00 | D |
| 25/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007508177759539500081 3 | GUAJCGJX49 | R$ 1.021,86 | C |
| 25/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007508177759539500081 3 | GUAJCGJX49 | R$ 1.021,86 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00368122419646515000191 | GUAJCGJX4A | R$ 351,00 | C |
| 25/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00368122419646515000191 | GUAJCGJX4A | R$ 351,00 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603079JJ)10 | GU2ZFNJXXH | R$ 3,34 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603079JJ)10 | GU2ZFNJXXH | R$ 3,34 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2ZFNJXXI | R$ 135,91 | C |
| 26/06/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2ZFNJXXI | R$ 135,91 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2ZFNJXXJ | R$ 118,89 | C |
| 26/06/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2ZFNJXXJ | R$ 118,89 | D |
| 26/06/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZFNJXXK | R$ 0,02 | C |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZFNJXXK | R$ 0,02 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZFNJXXL | R$ 1.500,00 | C |
| 26/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZFNJXXL | R$ 1.500,00 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CTA | GU2ZFNJXXM | R$ 30,00 | C |
| 26/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CTA | GU2ZFNJXXM | R$ 30,00 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COMPRA COM CARTAO EXTRA | GU2ZFPJXXA | R$ 378,84 | C |
| 26/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | COMPRA COM CARTAO EXTRA | GU2ZFPJXXA | R$ 378,84 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603286LL)12 | GU2ZFPJXXB | R$ 69,72 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603286LL)12 | GU2ZFPJXXB | R$ 69,72 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604312JL)12 | GU2ZFPJXXC | R$ 120,00 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604312JL)12 | GU2ZFPJXXC | R$ 120,00 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060395100) | GU2ZFPJXXD | R$ 1.833,32 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060395100) | GU2ZFPJXXD | R$ 1.833,32 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603109MM)13 | GU2ZFPJXXE | R$ 88,95 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603109MM)13 | GU2ZFPJXXE | R$ 88,95 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060345007)43 | GU2ZFPJXXF | R$ 26,50 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060345007)43 | GU2ZFPJXXF | R$ 26,50 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2ZFPJXXG | R$ 373,45 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2ZFPJXXG | R$ 373,45 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603089JJ)10 | GU2ZFQJXX2 | R$ 113,60 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603089JJ)10 | GU2ZFQJXX2 | R$ 113,60 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603069JJ)10 | GU2ZFQJXX3 | R$ 151,78 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603069JJ)10 | GU2ZFQJXX3 | R$ 151,78 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060340707)43 | GU2ZFQJXX4 | R$ 32,55 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060340707)43 | GU2ZFQJXX4 | R$ 32,55 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603151LL)12 | GU2ZFQJXX5 | R$ 471,57 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603151LL)12 | GU2ZFQJXX5 | R$ 471,57 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060349307)43 | GU2ZFQJXX6 | R$ 118,60 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060349307)43 | GU2ZFQJXX6 | R$ 118,60 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060357907)43 | GU2ZFQJXX7 | R$ 23,25 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060357907)43 | GU2ZFQJXX7 | R$ 23,25 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060469906)43 | GU2ZFQJXX8 | R$ 24,41 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060469906)43 | GU2ZFQJXX8 | R$ 24,41 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DIOGENES SAQUE | GU2ZFQJXX9 | R$ 1.500,00 | C |
| 26/06/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES SAQUE | GU2ZFQJXX9 | R$ 1.500,00 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060474206)43 | GU2ZFSJXWU | R$ 20,41 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060474206)43 | GU2ZFSJXWU | R$ 20,41 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604300JL)12 | GU2ZFSJXWV | R$ 8,09 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604300JL)12 | GU2ZFSJXWV | R$ 8,09 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603099JJ)10 | GU2ZFSJXWW | R$ 2,50 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603099JJ)10 | GU2ZFSJXWW | R$ 2,50 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604324JL)12 | GU2ZFSJXWX | R$ 11,45 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604324JL)12 | GU2ZFSJXWX | R$ 11,45 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603163LL)12 | GU2ZFSJXWY | R$ 10,37 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603163LL)12 | GU2ZFSJXWY | R$ 10,37 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603124MM)13 | GU2ZFSJXWZ | R$ 3,01 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603124MM)13 | GU2ZFSJXWZ | R$ 3,01 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603298LL)12 | GU2ZFSJXX0 | R$ 2,54 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603298LL)12 | GU2ZFSJXX0 | R$ 2,54 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604288JL)12 | GU2ZFSJXX1 | R$ 122,50 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604288JL)12 | GU2ZFSJXX1 | R$ 122,50 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZFUJXWN | R$ 5,47 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZFUJXWN | R$ 5,47 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZFUJXWO | R$ 17,57 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZFUJXWO | R$ 17,57 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060353607)43 | GU2ZFUJXWP | R$ 96,54 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060353607)43 | GU2ZFUJXWP | R$ 96,54 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZFUJXWQ | R$ 45,64 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZFUJXWQ | R$ 45,64 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFUJXWR | R$ 1.500,00 | C |
| 26/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFUJXWR | R$ 1.500,00 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZFUJXWS | R$ 18,61 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZFUJXWS | R$ 18,61 | D |
| 26/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060362207)43 | GU2ZFUJXWT | R$ 18,93 | C |
| 26/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060362207)43 | GU2ZFUJXWT | R$ 18,93 | D |
| 26/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000352036716865000104 | GUAJCEJX4D | R$ 103,48 | C |
| 26/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000352036716865000104 | GUAJCEJX4D | R$ 103,48 | D |
| 26/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000352436716865000104 | GUAJCEJX4E | R$ 242,73 | C |
| 26/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000352436716865000104 | GUAJCEJX4E | R$ 242,73 | D |
| 26/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000413611324994000118 | GUAJCEJX4F | R$ 500,85 | C |
| 26/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000413611324994000118 | GUAJCEJX4F | R$ 500,85 | D |
| 26/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000413611324994000118 | GUAJCEJX4G | R$ 724,95 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000413611324994000118 | GUAJCEJX4G | R$ 724,95 | D |
| 26/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000413611324994000118 | GUAJCEJX4H | R$ 94,80 | C |
| 26/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000413611324994000118 | GUAJCEJX4H | R$ 94,80 | D |
| 26/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000413811324994000118 | GUAJCEJX4I | R$ 114,75 | C |
| 26/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000413811324994000118 | GUAJCEJX4I | R$ 114,75 | D |
| 26/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000413811324994000118 | GUAJCEJX4J | R$ 2,05 | C |
| 26/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000413811324994000118 | GUAJCEJX4J | R$ 2,05 | D |
| 26/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035234533456807000192 | GUAJCEJX4K | R$ 980,00 | C |
| 26/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035234533456807000192 | GUAJCEJX4K | R$ 980,00 | D |
| 26/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000117018516445000194 | GUAJCGJX4B | R$ 17,59 | C |
| 26/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000117018516445000194 | GUAJCGJX4B | R$ 17,59 | D |
| 26/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000259018056493000147 | GUAJCGJX4C | R$ 2.721,60 | C |
| 26/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000259018056493000147 | GUAJCGJX4C | R$ 2.721,60 | D |
| 27/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y2IJX2R | R$ 128,50 | C |
| 27/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y2IJX2R | R$ 128,50 | D |
| 27/06/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y2IJX2S | R$ 26,62 | C |
| 27/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y2IJX2S | R$ 26,62 | D |
| 27/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COMPRA COM CARTAO EXTRA | GU2Y2IJX2T | R$ 243,03 | C |
| 27/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | COMPRA COM CARTAO EXTRA | GU2Y2IJX2T | R$ 243,03 | D |
| 27/06/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU2Y2IJX2U | R$ 0,02 | C |
| 27/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU2Y2IJX2U | R$ 0,02 | D |
| 28/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060179819)44 | GU2Y1RJX5A | R$ 35,57 | C |
| 28/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060179819)44 | GU2Y1RJX5A | R$ 35,57 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y1RJX5B | R$ 1,20 | C |
| 28/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y1RJX5B | R$ 1,20 | D |
| 28/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060175419)44 | GU2Y1RJX5C | R$ 41,27 | C |
| 28/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060175419)44 | GU2Y1RJX5C | R$ 41,27 | D |
| 28/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y1RJX5D | R$ 110,50 | C |
| 28/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y1RJX5D | R$ 110,50 | D |
| 28/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y1RJX5E | R$ 426,74 | C |
| 28/06/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y1RJX5E | R$ 426,74 | D |
| 28/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU2Y1RJX5F | R$ 20,48 | C |
| 28/06/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU2Y1RJX5F | R$ 20,48 | D |
| 28/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060366911)36 | GU2Y1RJX5G | R$ 4.166,65 | C |
| 28/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060366911)36 | GU2Y1RJX5G | R$ 4.166,65 | D |
| 28/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000259318056493000147 | GUAJCEJX4L | R$ 38,88 | C |
| 28/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000259318056493000147 | GUAJCEJX4L | R$ 38,88 | D |
| 28/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000259818056493000147 | GUAJCEJX4M | R$ 19,44 | C |
| 28/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000259818056493000147 | GUAJCEJX4M | R$ 19,44 | D |
| 28/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000355136716865000104 | GUAJCEJX4N | R$ 105,48 | C |
| 28/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000355136716865000104 | GUAJCEJX4N | R$ 105,48 | D |
| 28/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000355136716865000104 | GUAJCEJX4O | R$ 14,20 | C |
| 28/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000355136716865000104 | GUAJCEJX4O | R$ 14,20 | D |
| 28/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002757219666131000130 | GUAJCEJX4P | R$ 81,27 | C |
| 28/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002757219666131000130 | GUAJCEJX4P | R$ 81,27 | D |
| 28/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002815675315333024989 | GUAJCEJX4Q | R$ 59,80 | C |
| 28/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002815675315333024989 | GUAJCEJX4Q | R$ 59,80 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000281567531533302498 9 | GUAJCEJX4R | R$ 26,97 | C |
| 28/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000281567531533302498 9 | GUAJCEJX4R | R$ 26,97 | D |
| 28/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000958880738495300014 0 | GUAJCEJX4S | R$ 7,70 | C |
| 28/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000958880738495300014 0 | GUAJCEJX4S | R$ 7,70 | D |
| 28/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000958880738495300014 0 | GUAJCEJX4T | R$ 7,28 | C |
| 28/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000958880738495300014 0 | GUAJCEJX4T | R$ 7,28 | D |
| 28/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000958880738495300014 0 | GUAJCEJX4U | R$ 5,98 | C |
| 28/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000958880738495300014 0 | GUAJCEJX4U | R$ 5,98 | D |
| 28/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001446412397891100019 3 | GUAJCEJX4V | R$ 1.079,10 | C |
| 28/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001446412397891100019 3 | GUAJCEJX4V | R$ 1.079,10 | D |
| 28/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0036849491964651500019 1 | GUAJCEJX4W | R$ 897,00 | C |
| 28/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0036849491964651500019 1 | GUAJCEJX4W | R$ 897,00 | D |
| 29/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0YJX82 | R$ 21.000,00 | C |
| 29/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0YJX82 | R$ 21.000,00 | D |
| 29/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2Y0YJX83 | R$ 56.426,15 | C |
| 29/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2Y0YJX83 | R$ 56.426,15 | D |
| 29/06/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD | GU2Y0YJX84 | R$ 100,00 | C |
| 29/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN AD | GU2Y0YJX84 | R$ 100,00 | D |
| 29/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0YJX85 | R$ 3.360,00 | C |
| 29/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0YJX85 | R$ 3.360,00 | D |
| 29/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DOCTED PESSOAL | GU2Y10JX7W | R$ 18,70 | C |
| 29/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DOCTED PESSOAL | GU2Y10JX7W | R$ 18,70 | D |
| 29/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y10JX7X | R$ 56.426,15 | C |
| 29/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y10JX7X | R$ 56.426,15 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y10JX7Y | R$ 3,68 | C |
| 29/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y10JX7Y | R$ 3,68 | D |
| 29/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y10JX7Z | R$ 59,50 | C |
| 29/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y10JX7Z | R$ 59,50 | D |
| 29/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y10JX80 | R$ 24.000,00 | C |
| 29/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y10JX80 | R$ 24.000,00 | D |
| 29/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y10JX81 | R$ 3.360,00 | C |
| 29/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y10JX81 | R$ 3.360,00 | D |
| 29/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000358036716865000104 | GUAJCEJX4X | R$ 327,00 | C |
| 29/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000358036716865000104 | GUAJCEJX4X | R$ 327,00 | D |
| 29/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002824475315333024989 | GUAJCEJX4Y | R$ 31,45 | C |
| 29/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002824475315333024989 | GUAJCEJX4Y | R$ 31,45 | D |
| 29/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004188310749165000467 | GUAJCEJX4Z | R$ 16,68 | C |
| 29/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004188310749165000467 | GUAJCEJX4Z | R$ 16,68 | D |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB5B1DB | R$ 84.451,09 | C |
| 30/06/2021 | 1043 | Prejuízo Acumulado | | Encerramento do Exercício | GP6XB5B1DB | R$ 84.451,09 | D |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CB | R$ 1.289.585,45 | C |
| 30/06/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CB | R$ 1.289.585,45 | D |
| 30/06/2021 | 1267 | COFINS s/ Faturamento | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CC | R$ 4.775,86 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CC | R$ 4.775,86 | D |
| 30/06/2021 | 1274 | PIS s/ Faturamento | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CD | R$ 1.036,87 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CD | R$ 1.036,87 | D |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CE | R$ 406,57 | C |
| 30/06/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CE | R$ 406,57 | D |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CF | R$ 0,49 | C |
| 30/06/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CF | R$ 0,49 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | 1393 | Vale Transporte | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CG | R$ 2.175,80 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CG | R$ 2.175,80 | D |
| 30/06/2021 | 1470 | Produtos | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CH | R$ 1.283.516,04 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CH | R$ 1.283.516,04 | D |
| 30/06/2021 | 1512 | Salários e Ordenados | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CI | R$ 1.350,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CI | R$ 1.350,00 | D |
| 30/06/2021 | 1554 | INSS | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CJ | R$ 756,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CJ | R$ 756,00 | D |
| 30/06/2021 | 1631 | Combustível | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CK | R$ 50,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CK | R$ 50,00 | D |
| 30/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CL | R$ 17.050,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CL | R$ 17.050,00 | D |
| 30/06/2021 | 1722 | Pequenos Reparos | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CM | R$ 400,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CM | R$ 400,00 | D |
| 30/06/2021 | 1765 | Refrigeração | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CN | R$ 1.050,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CN | R$ 1.050,00 | D |
| 30/06/2021 | 1806 | Contador | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CO | R$ 2.450,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CO | R$ 2.450,00 | D |
| 30/06/2021 | 1981 | Materiais p/ Conservação e Manutenção | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CP | R$ 450,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CP | R$ 450,00 | D |
| 30/06/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CQ | R$ 3.587,04 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CQ | R$ 3.587,04 | D |
| 30/06/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CR | R$ 41,52 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CR | R$ 41,52 | D |
| 30/06/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CS | R$ 837,60 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CS | R$ 837,60 | D |
| 30/06/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CT | R$ 5.056,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CT | R$ 5.056,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | 2177 | Seguros | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CU | R$ 5.471,21 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CU | R$ 5.471,21 | D |
| 30/06/2021 | 2191 | Serviços Gráficos | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CV | R$ 5,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CV | R$ 5,00 | D |
| 30/06/2021 | 2205 | Outras Multas | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CW | R$ 255,38 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CW | R$ 255,38 | D |
| 30/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CX | R$ 6.019,79 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CX | R$ 6.019,79 | D |
| 30/06/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CY | R$ 257,01 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CY | R$ 257,01 | D |
| 30/06/2021 | 3094 | Correios | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CZ | R$ 18,70 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1CZ | R$ 18,70 | D |
| 30/06/2021 | 3199 | Materiais de Informática | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D0 | R$ 345,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D0 | R$ 345,00 | D |
| 30/06/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D1 | R$ 4.154,91 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D1 | R$ 4.154,91 | D |
| 30/06/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D2 | R$ 17.529,73 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D2 | R$ 17.529,73 | D |
| 30/06/2021 | 3387 | IOF / IOC | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D3 | R$ 734,56 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D3 | R$ 734,56 | D |
| 30/06/2021 | 3549 | Pro Labore | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D4 | R$ 3.780,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D4 | R$ 3.780,00 | D |
| 30/06/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D5 | R$ 3.940,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D5 | R$ 3.940,00 | D |
| 30/06/2021 | 4699 | Sistema de Vendas | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D6 | R$ 1.799,92 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D6 | R$ 1.799,92 | D |
| 30/06/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D7 | R$ 780,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D7 | R$ 780,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D8 | R$ 196,38 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D8 | R$ 196,38 | D |
| 30/06/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D9 | R$ 1.933,28 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1D9 | R$ 1.933,28 | D |
| 30/06/2021 | 6003 | Contribuição Social | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1DA | R$ 2.640,00 | C |
| 30/06/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6XB9B1DA | R$ 2.640,00 | D |
| 30/06/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPVG3XSA5 | R$ 506.707,88 | C |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPVG3XSA5 | R$ 506.707,88 | D |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto Pro Labore | GTNI9PLZ3 | R$ 3.577,80 | C |
| 30/06/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pagto Pro Labore | GTNI9PLZ3 | R$ 3.577,80 | D |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Folha de Pagamento | GTO8ULJXQO | R$ 450,00 | C |
| 30/06/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Valor Ref a Folha de Pagamento | GTO8ULJXQO | R$ 450,00 | D |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTQ6QXJXQK | R$ 519.198,15 | C |
| 30/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Pagto | GTQ6QXJXQK | R$ 519.198,15 | D |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTZ84VJXPU | R$ 2.933,08 | C |
| 30/06/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Valor Ref a Pagto | GTZ84VJXPU | R$ 2.933,08 | D |
| 30/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Custo de Mercadorias Vendidas | GU2XY5JXHG | R$ 1.350.855,50 | C |
| 30/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Custo de Mercadorias Vendidas | GU2XY5JXHG | R$ 1.350.855,50 | D |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYEJXGU | R$ 46.594,81 | C |
| 30/06/2021 | 710 | Fornecedores | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYEJXGU | R$ 46.594,81 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606121AA)18052017 | GU2Y07JXAL | R$ 220,00 | C |
| 30/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606121AA)18052017 | GU2Y07JXAL | R$ 220,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606118BC)19052017 | GU2Y07JXAM | R$ 500,00 | C |
| 30/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606118BC)19052017 | GU2Y07JXAM | R$ 500,00 | D |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(0000000060521507)72 | GU2Y07JXAN | R$ 824,96 | C |
| 30/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(0000000060521507)72 | GU2Y07JXAN | R$ 824,96 | D |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(0000000060528707)72 | GU2Y07JXAO | R$ 746,14 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060528707)72 | GU2Y07JXAO | R$ 746,14 | D |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO | GU2Y07JXAP | R$ 46,35 | C |
| 30/06/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO | GU2Y07JXAP | R$ 46,35 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000606588AB)VIVIAN | GU2Y09JXAF | R$ 160,00 | C |
| 30/06/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000606588AB)VIVIAN | GU2Y09JXAF | R$ 160,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2Y09JXAG | R$ 479.500,00 | C |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2Y09JXAG | R$ 479.500,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606122AA)15052017 | GU2Y09JXAI | R$ 100,00 | C |
| 30/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606122AA)15052017 | GU2Y09JXAI | R$ 100,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606118CC)22052017 | GU2Y09JXAJ | R$ 110,00 | C |
| 30/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606118CC)22052017 | GU2Y09JXAJ | R$ 110,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU VIVIAN | GU2Y0BJXAB | R$ 3.000,00 | C |
| 30/06/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DEP ITAU VIVIAN | GU2Y0BJXAB | R$ 3.000,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606118AC)19052017 | GU2Y0BJXAC | R$ 150,00 | C |
| 30/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606118AC)19052017 | GU2Y0BJXAC | R$ 150,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2Y0BJXAD | R$ 25,10 | C |
| 30/06/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2Y0BJXAD | R$ 25,10 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000606588BB)LUIZ | GU2Y0BJXAE | R$ 368,00 | C |
| 30/06/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000606588BB)LUIZ | GU2Y0BJXAE | R$ 368,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2Y0CJXA5 | R$ 21,74 | C |
| 30/06/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2Y0CJXA5 | R$ 21,74 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2Y0CJXA6 | R$ 21,74 | C |
| 30/06/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS) | GU2Y0CJXA6 | R$ 21,74 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (0000000006LQH5687 | | | |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2Y0CJXA7 | R$ 21,74 | C |
| 30/06/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2Y0CJXA7 | R$ 21,74 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2Y0CJXA8 | R$ 21,74 | C |
| 30/06/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2Y0CJXA8 | R$ 21,74 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606116 )16052017 | GU2Y0CJXA9 | R$ 330,00 | C |
| 30/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606116 )16052017 | GU2Y0CJXA9 | R$ 330,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2Y0CJXAA | R$ 21,74 | C |
| 30/06/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2Y0CJXAA | R$ 21,74 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606571BB)19062017 | GU2Y0EJXA0 | R$ 220,00 | C |
| 30/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606571BB)19062017 | GU2Y0EJXA0 | R$ 220,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606116AB)15052017 | GU2Y0EJXA1 | R$ 330,00 | C |
| 30/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606116AB)15052017 | GU2Y0EJXA1 | R$ 330,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606571AB)12062017 | GU2Y0EJXA2 | R$ 260,00 | C |
| 30/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606571AB)12062017 | GU2Y0EJXA2 | R$ 260,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606389AC)05062017 | GU2Y0EJXA3 | R$ 220,00 | C |
| 30/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606389AC)05062017 | GU2Y0EJXA3 | R$ 220,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606392AA)08062017 | GU2Y0EJXA4 | R$ 220,00 | C |
| 30/06/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606392AA)08062017 | GU2Y0EJXA4 | R$ 220,00 | D |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0GJX9T | R$ 14.553,27 | C |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0GJX9T | R$ 14.553,27 | D |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y0GJX9U | R$ 85,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y0GJX9U | R$ 85,00 | D |
| 30/06/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEB AUTOR SEM PARAR | GU2Y0GJX9V | R$ 1.250,00 | C |
| 30/06/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | DEB AUTOR SEM PARAR | GU2Y0GJX9V | R$ 1.250,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2Y0GJX9W | R$ 146,70 | C |
| 30/06/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2Y0GJX9W | R$ 146,70 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2Y0GJX9X | R$ 378,40 | C |
| 30/06/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2Y0GJX9X | R$ 378,40 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2Y0GJX9Y | R$ 150,00 | C |
| 30/06/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2Y0GJX9Y | R$ 150,00 | D |
| 30/06/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2Y0GJX9Z | R$ 83,00 | C |
| 30/06/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2Y0GJX9Z | R$ 83,00 | D |
| 30/06/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Valor Ref a Faturamento | GU69ZUJXQJ | R$ 479.735,37 | C |
| 30/06/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Ref a Faturamento | GU69ZUJXQJ | R$ 479.735,37 | D |
| 30/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000480534483498000102 | GUAJCEJX50 | R$ 202,50 | C |
| 30/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000480534483498000102 | GUAJCEJX50 | R$ 202,50 | D |
| 30/06/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002427100394502007904 | GUAJCEJX51 | R$ 864,00 | C |
| 30/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002427100394502007904 | GUAJCEJX51 | R$ 864,00 | D |
| 30/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010862906057223033690 | GUAJCEJX52 | R$ 4.337,55 | C |
| 30/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010862906057223033690 | GUAJCEJX52 | R$ 4.337,55 | D |
| 30/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011833695323275000768 | GUAJCEJX53 | R$ 951,20 | C |
| 30/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011833695323275000768 | GUAJCEJX53 | R$ 951,20 | D |
| 30/06/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035265933456807000192 | GUAJCEJX54 | R$ 80,00 | C |
| 30/06/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCEJX54 | R$ 80,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00035265933456807000192 | | | |
| 30/06/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher <062021> | GUBPW2JXEG | R$ 378,00 | C |
| 30/06/2021 | 1554 | INSS | | Valor Ref a INSS a Recolher <062021> | GUBPW2JXEG | R$ 378,00 | D |
| 30/06/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <062021> | GUBPX0JXDY | R$ 1.890,00 | C |
| 30/06/2021 | 3549 | Pro Labore | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <062021> | GUBPX0JXDY | R$ 1.890,00 | D |
| 30/06/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <062021> | GUBPX0JXDZ | R$ 207,90 | C |
| 30/06/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <062021> | GUBPX0JXDZ | R$ 207,90 | D |
| 30/06/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <062021> | GUBPXTJXDI | R$ 900,00 | C |
| 30/06/2021 | 1512 | Salários e Ordenados | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <062021> | GUBPXTJXDI | R$ 900,00 | D |
| 01/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Transf (s) Entre Contas | GPN32WB12 | R$ 16.000,00 | C |
| 01/07/2021 | 35 | Caixa | | Valor Ref a Transf (s) Entre Contas | GPN32WB12 | R$ 16.000,00 | D |
| 01/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002427900394502010700 | GUAJCEJX55 | R$ 1.052,40 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002427900394502010700 | GUAJCEJX55 | R$ 1.052,40 | D |
| 01/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002427900394502010700 | GUAJCEJX56 | R$ 223,60 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002427900394502010700 | GUAJCEJX56 | R$ 223,60 | D |
| 01/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002427900394502010700 | GUAJCEJX57 | R$ 2.592,00 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002427900394502010700 | GUAJCEJX57 | R$ 2.592,00 | D |
| 01/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002428100394502007580 | GUAJCEJX58 | R$ 249,80 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002428100394502007580 | GUAJCEJX58 | R$ 249,80 | D |
| 01/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002428700394502015923 | GUAJCEJX59 | R$ 59,60 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002428700394502015923 | GUAJCEJX59 | R$ 59,60 | D |
| 01/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002428800394502015923 | GUAJCEJX5A | R$ 59,60 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJCEJX5A | R$ 59,60 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00002428800394502015923 | | | |
| 01/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002428900394502015923 | GUAJCEJX5B | R$ 53,60 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002428900394502015923 | GUAJCEJX5B | R$ 53,60 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002760819666131000130 | GUAJCEJX5C | R$ 1.051,60 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002760819666131000130 | GUAJCEJX5C | R$ 1.051,60 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002762219666131000130 | GUAJCEJX5D | R$ 538,60 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002762219666131000130 | GUAJCEJX5D | R$ 538,60 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002838575315333024989 | GUAJCEJX5E | R$ 116,34 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002838575315333024989 | GUAJCEJX5E | R$ 116,34 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002838575315333024989 | GUAJCEJX5F | R$ 32,70 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002838575315333024989 | GUAJCEJX5F | R$ 32,70 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002838575315333024989 | GUAJCEJX5G | R$ 60,21 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002838575315333024989 | GUAJCEJX5G | R$ 60,21 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002840875315333024989 | GUAJCEJX5H | R$ 59,07 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002840875315333024989 | GUAJCEJX5H | R$ 59,07 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007171806057223037920 | GUAJCEJX5I | R$ 50,97 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007171806057223037920 | GUAJCEJX5I | R$ 50,97 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007171806057223037920 | GUAJCEJX5J | R$ 328,75 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007171806057223037920 | GUAJCEJX5J | R$ 328,75 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007171806057223037920 | GUAJCEJX5K | R$ 38,01 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007171806057223037920 | GUAJCEJX5K | R$ 38,01 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCEJX5L | R$ 155,34 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0001388933241035000171 | | | |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001388933241035000171 | GUAJCEJX5L | R$ 155,34 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001388933241035000171 | GUAJCEJX5M | R$ 427,30 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001388933241035000171 | GUAJCEJX5M | R$ 427,30 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003527033456807000192 | GUAJCEJX5N | R$ 240,00 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003527033456807000192 | GUAJCEJX5N | R$ 240,00 | D |
| 01/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007031752705183800160 | GUAJCEJX5O | R$ 2.277,00 | C |
| 01/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007031752705183800160 | GUAJCEJX5O | R$ 2.277,00 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000718930605722303792 0 | GUAJCCJX5X | R$ 90,51 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000718930605722303792 0 | GUAJCCJX5X | R$ 90,51 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000718930605722303792 0 | GUAJCCJX5Y | R$ 11,95 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000718930605722303792 0 | GUAJCCJX5Y | R$ 11,95 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000718930605722303792 0 | GUAJCCJX5Z | R$ 133,82 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000718930605722303792 0 | GUAJCCJX5Z | R$ 133,82 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000719360605722303792 0 | GUAJCCJX60 | R$ 541,30 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000719360605722303792 0 | GUAJCCJX60 | R$ 541,30 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000719360605722303792 0 | GUAJCCJX61 | R$ 69,00 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000719360605722303792 0 | GUAJCCJX61 | R$ 69,00 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000719360605722303792 0 | GUAJCCJX62 | R$ 28,30 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000719360605722303792 0 | GUAJCCJX62 | R$ 28,30 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007032962705183800160 | GUAJCCJX63 | R$ 6.096,96 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCCJX63 | R$ 6.096,96 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0007032962705183800016O | | | |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000260818056493000147 | GUAJCEJX5P | R$ 693,36 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000260818056493000147 | GUAJCEJX5P | R$ 693,36 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001578427664986000150 | GUAJCEJX5Q | R$ 2.100,00 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001578427664986000150 | GUAJCEJX5Q | R$ 2.100,00 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002847075315333024989 | GUAJCEJX5R | R$ 146,90 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002847075315333024989 | GUAJCEJX5R | R$ 146,90 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002847075315333024989 | GUAJCEJX5S | R$ 422,86 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002847075315333024989 | GUAJCEJX5S | R$ 422,86 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002847075315333024989 | GUAJCEJX5T | R$ 400,21 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002847075315333024989 | GUAJCEJX5T | R$ 400,21 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002847075315333024989 | GUAJCEJX5U | R$ 157,13 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002847075315333024989 | GUAJCEJX5U | R$ 157,13 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002848775315333024989 | GUAJCEJX5V | R$ 44,90 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002848775315333024989 | GUAJCEJX5V | R$ 44,90 | D |
| 02/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002848775315333024989 | GUAJCEJX5W | R$ 23,80 | C |
| 02/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002848775315333024989 | GUAJCEJX5W | R$ 23,80 | D |
| 03/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604646IL)12 | GU31I5JXXX | R$ 46,20 | C |
| 03/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604646IL)12 | GU31I5JXXX | R$ 46,20 | D |
| 03/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 148 % | GU31I5JXXY | R$ 24,58 | C |
| 03/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 148 % | GU31I5JXXY | R$ 24,58 | D |
| 03/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31I5JXXZ | R$ 2.000,00 | C |
| 03/07/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31I5JXXZ | R$ 2.000,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604634IL)12 | GU31I5JXY0 | R$ 525,00 | C |
| 03/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604634IL)12 | GU31I5JXY0 | R$ 525,00 | D |
| 03/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TARIFA CH | GU31I5JXY1 | R$ 30,00 | C |
| 03/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TARIFA CH | GU31I5JXY1 | R$ 30,00 | D |
| 03/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 279 | GU31I5JXY2 | R$ 61,50 | C |
| 03/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 279 | GU31I5JXY2 | R$ 61,50 | D |
| 03/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31I5JXY3 | R$ 315.000,00 | C |
| 03/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31I5JXY3 | R$ 315.000,00 | D |
| 03/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31I5JXY4 | R$ 3.080,00 | C |
| 03/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31I5JXY4 | R$ 3.080,00 | D |
| 03/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31I5JXY5 | R$ 4.390,58 | C |
| 03/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31I5JXY5 | R$ 4.390,58 | D |
| 03/07/2021 | 35 | Caixa | | MARIMAR AMOSTRAS | GU31I5JXY6 | R$ 39,75 | C |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | MARIMAR AMOSTRAS | GU31I5JXY6 | R$ 39,75 | D |
| 03/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000261018056493000147 | GUAJCCJX64 | R$ 896,26 | C |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000261018056493000147 | GUAJCCJX64 | R$ 896,26 | D |
| 03/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000369336716865000104 | GUAJCCJX65 | R$ 8,49 | C |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000369336716865000104 | GUAJCCJX65 | R$ 8,49 | D |
| 03/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000369336716865000104 | GUAJCCJX66 | R$ 357,62 | C |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000369336716865000104 | GUAJCCJX66 | R$ 357,62 | D |
| 03/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002764219666131000130 | GUAJCCJX67 | R$ 233,96 | C |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002764219666131000130 | GUAJCCJX67 | R$ 233,96 | D |
| 03/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002854775315333024989 | GUAJCCJX68 | R$ 268,05 | C |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002854775315333024989 | GUAJCCJX68 | R$ 268,05 | D |
| 03/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCCJX69 | R$ 7,59 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000720690605722303792O | | | |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000720690605722303792O | GUAJCCJX69 | R$ 7,59 | D |
| 03/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000720690605722303792O | GUAJCCJX6A | R$ 310,17 | C |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000720690605722303792O | GUAJCCJX6A | R$ 310,17 | D |
| 03/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001088750605722303369O | GUAJCCJX6B | R$ 512,89 | C |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001088750605722303369O | GUAJCCJX6B | R$ 512,89 | D |
| 03/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001452762397891100019 3 | GUAJCCJX6C | R$ 64,90 | C |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001452762397891100019 3 | GUAJCCJX6C | R$ 64,90 | D |
| 03/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001452762397891100019 3 | GUAJCCJX6D | R$ 3.335,20 | C |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001452762397891100019 3 | GUAJCCJX6D | R$ 3.335,20 | D |
| 03/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001889670622279200020 6 | GUAJCCJX6E | R$ 1.573,20 | C |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001889670622279200020 6 | GUAJCCJX6E | R$ 1.573,20 | D |
| 03/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003529153345680700019 2 | GUAJCCJX6F | R$ 800,00 | C |
| 03/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003529153345680700019 2 | GUAJCCJX6F | R$ 800,00 | D |
| 04/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HUJXA | R$ 53,00 | C |
| 04/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HUJXA | R$ 53,00 | D |
| 04/07/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31HUJXB | R$ 5,13 | C |
| 04/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31HUJXB | R$ 5,13 | D |
| 04/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CONTA CERTA | GU31HUJXC | R$ 399,00 | C |
| 04/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CONTA CERTA | GU31HUJXC | R$ 399,00 | D |
| 04/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HUJXD | R$ 1.595,26 | C |
| 04/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HUJXD | R$ 1.595,26 | D |
| 04/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | VIVIAN AMOSTRAS E COMBUSTIVEL | GU31HUJXE | R$ 333,90 | C |
| 04/07/2021 | 1631 | Combustível | | VIVIAN AMOSTRAS E COMBUSTIVEL | GU31HUJXE | R$ 333,90 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CT EXCED | GU31HUJXF | R$ 30,80 | C |
| 04/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CT EXCED | GU31HUJXF | R$ 30,80 | D |
| 04/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP CH | GU31HUJXG | R$ 35,10 | C |
| 04/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP CH | GU31HUJXG | R$ 35,10 | D |
| 04/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HUJXH | R$ 1.595,26 | C |
| 04/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HUJXH | R$ 1.595,26 | D |
| 04/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606217BB)30052017 | GU31HUJXI | R$ 350,00 | C |
| 04/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606217BB)30052017 | GU31HUJXI | R$ 350,00 | D |
| 04/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606217AB)29052017 | GU31HUJXJ | R$ 450,00 | C |
| 04/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606217AB)29052017 | GU31HUJXJ | R$ 450,00 | D |
| 04/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 269 | GU31HWJX8 | R$ 148,11 | C |
| 04/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 269 | GU31HWJX8 | R$ 148,11 | D |
| 04/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 | GU31HWJX9 | R$ 11,91 | C |
| 04/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 | GU31HWJX9 | R$ 11,91 | D |
| 05/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HLJX2H | R$ 8,50 | C |
| 05/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HLJX2H | R$ 8,50 | D |
| 05/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000373536716865000104 | GUAJCCJX6G | R$ 667,29 | C |
| 05/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000373536716865000104 | GUAJCCJX6G | R$ 667,29 | D |
| 05/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000373536716865000104 | GUAJCCJX6H | R$ 359,80 | C |
| 05/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000373536716865000104 | GUAJCCJX6H | R$ 359,80 | D |
| 05/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001578527664986000150 | GUAJCCJX6I | R$ 2.100,00 | C |
| 05/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001578527664986000150 | GUAJCCJX6I | R$ 2.100,00 | D |
| 05/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002259606185594000139 | GUAJCCJX6J | R$ 260,00 | C |
| 05/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002259606185594000139 | GUAJCCJX6J | R$ 260,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002259606185594000139 | GUAJCCJX6K | R$ 511,00 | C |
| 05/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002259606185594000139 | GUAJCCJX6K | R$ 511,00 | D |
| 05/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002433800394502019163 | GUAJCCJX6L | R$ 250,00 | C |
| 05/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002433800394502019163 | GUAJCCJX6L | R$ 250,00 | D |
| 05/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004192610749165000467 | GUAJCCJX6M | R$ 145,00 | C |
| 05/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004192610749165000467 | GUAJCCJX6M | R$ 145,00 | D |
| 05/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007233406057223037920 | GUAJCCJX6N | R$ 30,51 | C |
| 05/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007233406057223037920 | GUAJCCJX6N | R$ 30,51 | D |
| 05/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007720303763872000108 | GUAJCCJX6O | R$ 2.022,25 | C |
| 05/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007720303763872000108 | GUAJCCJX6O | R$ 2.022,25 | D |
| 05/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00370207219646515000191 | GUAJCCJX6P | R$ 2.262,00 | C |
| 05/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00370207219646515000191 | GUAJCCJX6P | R$ 2.262,00 | D |
| 06/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HFJX3Z | R$ 18,00 | C |
| 06/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HFJX3Z | R$ 18,00 | D |
| 06/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HFJX40 | R$ 4.500,00 | C |
| 06/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HFJX40 | R$ 4.500,00 | D |
| 06/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HFJX41 | R$ 4.500,00 | C |
| 06/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HFJX41 | R$ 4.500,00 | D |
| 06/07/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC | GU31HFJX42 | R$ 0,10 | C |
| 06/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC | GU31HFJX42 | R$ 0,10 | D |
| 06/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (860479 )Acerto000 | GU31HFJX43 | R$ 26,90 | C |
| 06/07/2021 | 35 | Caixa | | (860479 )Acerto000 | GU31HFJX43 | R$ 26,90 | D |
| 06/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HFJX44 | R$ 9.000,00 | C |
| 06/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HFJX44 | R$ 9.000,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN BACALHAU 0617 | GU31HFJX45 | R$ 37,49 | C |
| 06/07/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN BACALHAU 0617 | GU31HFJX45 | R$ 37,49 | D |
| 06/07/2021 | 35 | Caixa | | ALMOCO BACALHAU TICKET 0617 | GU31HFJX46 | R$ 252,00 | C |
| 06/07/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | ALMOCO BACALHAU TICKET 0617 | GU31HFJX46 | R$ 252,00 | D |
| 06/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000071913687024000102 | GUAJCCJX6Q | R$ 855,00 | C |
| 06/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000071913687024000102 | GUAJCCJX6Q | R$ 855,00 | D |
| 06/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001140524467086000125 | GUAJCCJX6R | R$ 19.778,00 | C |
| 06/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001140524467086000125 | GUAJCCJX6R | R$ 19.778,00 | D |
| 06/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002260606185594000139 | GUAJCCJX6S | R$ 11.000,00 | C |
| 06/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002260606185594000139 | GUAJCCJX6S | R$ 11.000,00 | D |
| 06/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004194010749165000467 | GUAJCCJX6T | R$ 22,00 | C |
| 06/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004194010749165000467 | GUAJCCJX6T | R$ 22,00 | D |
| 06/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035307233456807000192 | GUAJCCJX6U | R$ 480,00 | C |
| 06/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035307233456807000192 | GUAJCCJX6U | R$ 480,00 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (821460 )Acerto000 | GU31H4JX6A | R$ 2.151,80 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | (821460 )Acerto000 | GU31H4JX6A | R$ 2.151,80 | D |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31H4JX6B | R$ 4.891,00 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31H4JX6B | R$ 4.891,00 | D |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31H4JX6C | R$ 13.531,65 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31H4JX6C | R$ 13.531,65 | D |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606236BB)24052017 | GU31H4JX6D | R$ 660,00 | C |
| 07/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606236BB)24052017 | GU31H4JX6D | R$ 660,00 | D |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606215BB)29052017 | GU31H4JX6E | R$ 330,00 | C |
| 07/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606215BB) | GU31H4JX6E | R$ 330,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 29052017 | | | |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31H4JX6F | R$ 11.719,25 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31H4JX6F | R$ 11.719,25 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (892042 )Acerto000 | GU31H4JX6G | R$ 2.850,00 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | (892042 )Acerto000 | GU31H4JX6G | R$ 2.850,00 | D |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606227AA)30052017 | GU31H4JX6H | R$ 280,00 | C |
| 07/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606227AA)30052017 | GU31H4JX6H | R$ 280,00 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (802628 )Acerto000 | GU31H4JX6I | R$ 46,55 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (802628 )Acerto000 | GU31H4JX6I | R$ 46,55 | D |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606219BB)29052017 | GU31H4JX6J | R$ 200,00 | C |
| 07/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606219BB)29052017 | GU31H4JX6J | R$ 200,00 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (895325 )Acerto000 | GU31H6JX5W | R$ 888,00 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (895325 )Acerto000 | GU31H6JX5W | R$ 888,00 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (802626 )Acerto000 | GU31H6JX5X | R$ 1.065,60 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (802626 )Acerto000 | GU31H6JX5X | R$ 1.065,60 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (892667 )Acerto000 | GU31H6JX5Y | R$ 5.760,00 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (892667 )Acerto000 | GU31H6JX5Y | R$ 5.760,00 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (895322 )Acerto000 | GU31H6JX5Z | R$ 7.778,70 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (895322 )Acerto000 | GU31H6JX5Z | R$ 7.778,70 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (895324 )Acerto000 | GU31H6JX60 | R$ 4.492,80 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | (895324 )Acerto000 | GU31H6JX60 | R$ 4.492,80 | D |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606219AB)26052017 | GU31H6JX61 | R$ 1.260,00 | C |
| 07/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606219AB)26052017 | GU31H6JX61 | R$ 1.260,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (896547 )Acerto000 | GU31H6JX62 | R$ 1.755,60 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | (896547 )Acerto000 | GU31H6JX62 | R$ 1.755,60 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (896549 )Acerto000 | GU31H6JX63 | R$ 276,00 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (896549 )Acerto000 | GU31H6JX63 | R$ 276,00 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (896554 )Acerto000 | GU31H6JX64 | R$ 445,41 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (896554 )Acerto000 | GU31H6JX64 | R$ 445,41 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (896548 )Acerto000 | GU31H6JX65 | R$ 1.000,80 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (896548 )Acerto000 | GU31H6JX65 | R$ 1.000,80 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (802627 )Acerto000 | GU31H6JX66 | R$ 9.272,84 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (802627 )Acerto000 | GU31H6JX66 | R$ 9.272,84 | D |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606236AB)22052017 | GU31H6JX67 | R$ 110,00 | C |
| 07/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606236AB)22052017 | GU31H6JX67 | R$ 110,00 | D |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606215AB)23052017 | GU31H6JX68 | R$ 330,00 | C |
| 07/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606215AB)23052017 | GU31H6JX68 | R$ 330,00 | D |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31H6JX69 | R$ 4.900,00 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31H6JX69 | R$ 4.900,00 | D |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31H8JX5J | R$ 50,00 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31H8JX5J | R$ 50,00 | D |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31H8JX5K | R$ 1.500,00 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31H8JX5K | R$ 1.500,00 | D |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31H8JX5L | R$ 18,00 | C |
| 07/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31H8JX5L | R$ 18,00 | D |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31H8JX5M | R$ 500,00 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31H8JX5M | R$ 500,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | J97REAR Refrigeracao e AR C(00000000062 | GU31H8JX5O | R$ 300,00 | C |
| 07/07/2021 | 1765 | Refrigeração | | J97REAR Refrigeracao e AR C(00000000062 | GU31H8JX5O | R$ 300,00 | D |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31H8JX5Q | R$ 11.719,25 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31H8JX5Q | R$ 11.719,25 | D |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31H8JX5R | R$ 4.900,00 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31H8JX5R | R$ 4.900,00 | D |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31H8JX5S | R$ 13.531,65 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31H8JX5S | R$ 13.531,65 | D |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31H8JX5T | R$ 4.891,00 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31H8JX5T | R$ 4.891,00 | D |
| 07/07/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31H8JX5U | R$ 0,08 | C |
| 07/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31H8JX5U | R$ 0,08 | D |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (892666 )Acerto000 | GU31H8JX5V | R$ 3.827,20 | C |
| 07/07/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (892666 )Acerto000 | GU31H8JX5V | R$ 3.827,20 | D |
| 07/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000032402333869000183 | GUAJCCJX6V | R$ 2.400,00 | C |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000032402333869000183 | GUAJCCJX6V | R$ 2.400,00 | D |
| 07/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000376136716865000104 | GUAJCCJX6W | R$ 48,93 | C |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000376136716865000104 | GUAJCCJX6W | R$ 48,93 | D |
| 07/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000376136716865000104 | GUAJCCJX6X | R$ 346,80 | C |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000376136716865000104 | GUAJCCJX6X | R$ 346,80 | D |
| 07/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000742411324994000118 | GUAJCCJX6Y | R$ 1.277,50 | C |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000742411324994000118 | GUAJCCJX6Y | R$ 1.277,50 | D |
| 07/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002261506185594000139 | GUAJCCJX6Z | R$ 731,00 | C |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002261506185594000139 | GUAJCCJX6Z | R$ 731,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000276911966613100013O | GUAJCCJX70 | R$ 252,90 | C |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000276911966613100013O | GUAJCCJX70 | R$ 252,90 | D |
| 07/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007260006057223037920 | GUAJCCJX71 | R$ 416,97 | C |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007260006057223037920 | GUAJCCJX71 | R$ 416,97 | D |
| 07/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007260006057223037920 | GUAJCCJX72 | R$ 517,40 | C |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007260006057223037920 | GUAJCCJX72 | R$ 517,40 | D |
| 07/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007260006057223037920 | GUAJCCJX73 | R$ 142,50 | C |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007260006057223037920 | GUAJCCJX73 | R$ 142,50 | D |
| 07/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035321733456807000192 | GUAJCCJX74 | R$ 240,00 | C |
| 07/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035321733456807000192 | GUAJCCJX74 | R$ 240,00 | D |
| 08/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018920106222792000206 | GUAJCAJX7A | R$ 1.576,79 | C |
| 08/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00018920106222792000206 | GUAJCAJX7A | R$ 1.576,79 | D |
| 08/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000381936716865000104 | GUAJCCJX75 | R$ 208,08 | C |
| 08/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000381936716865000104 | GUAJCCJX75 | R$ 208,08 | D |
| 08/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000422011324994000118 | GUAJCCJX76 | R$ 2.190,00 | C |
| 08/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000422011324994000118 | GUAJCCJX76 | R$ 2.190,00 | D |
| 08/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002220011220755000118 | GUAJCCJX77 | R$ 244,02 | C |
| 08/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002220011220755000118 | GUAJCCJX77 | R$ 244,02 | D |
| 08/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004195410749165000467 | GUAJCCJX78 | R$ 149,40 | C |
| 08/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004195410749165000467 | GUAJCCJX78 | R$ 149,40 | D |
| 08/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004195810749165000467 | GUAJCCJX79 | R$ 39,48 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004195810749165000467 | GUAJCCJX79 | R$ 39,48 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001532925532684000101 | GUAJCAJX7B | R$ 493,57 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001532925532684000101 | GUAJCAJX7B | R$ 493,57 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001532925532684000101 | GUAJCAJX7C | R$ 181,30 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001532925532684000101 | GUAJCAJX7C | R$ 181,30 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002263406185594000139 | GUAJCAJX7D | R$ 1.848,00 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002263406185594000139 | GUAJCAJX7D | R$ 1.848,00 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004196210749165000467 | GUAJCAJX7E | R$ 665,30 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004196210749165000467 | GUAJCAJX7E | R$ 665,30 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004196610749165000467 | GUAJCAJX7F | R$ 185,00 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004196610749165000467 | GUAJCAJX7F | R$ 185,00 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007289706057223037920 | GUAJCAJX7G | R$ 75,00 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007289706057223037920 | GUAJCAJX7G | R$ 75,00 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007289706057223037920 | GUAJCAJX7H | R$ 78,12 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007289706057223037920 | GUAJCAJX7H | R$ 78,12 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011847995323275000768 | GUAJCAJX7I | R$ 1.213,60 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011847995323275000768 | GUAJCAJX7I | R$ 1.213,60 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014591423978911000193 | GUAJCAJX7J | R$ 1.040,32 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014591423978911000193 | GUAJCAJX7J | R$ 1.040,32 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014591423978911000193 | GUAJCAJX7K | R$ 1.700,61 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014591423978911000193 | GUAJCAJX7K | R$ 1.700,61 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038338105736901000160 | GUAJCAJX7L | R$ 4.498,50 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038338105736901000160 | GUAJCAJX7L | R$ 4.498,50 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00428560742234005001443 | GUAJCAJX7M | R$ 8.321,73 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00428560742234005001443 | GUAJCAJX7M | R$ 8.321,73 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00726266801838723041311 | GUAJCAJX7N | R$ 296,20 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00726266801838723041311 | GUAJCAJX7N | R$ 296,20 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00726266801838723041311 | GUAJCAJX7O | R$ 153,37 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00726266801838723041311 | GUAJCAJX7O | R$ 153,37 | D |
| 09/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00726266801838723041311 | GUAJCAJX7P | R$ 194,46 | C |
| 09/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00726266801838723041311 | GUAJCAJX7P | R$ 194,46 | D |
| 10/07/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31AWJXJN | R$ 0,01 | C |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31AWJXJN | R$ 0,01 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TED ALUISIO TOMATE | GU31AWJXJO | R$ 1.000,00 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | TED ALUISIO TOMATE | GU31AWJXJO | R$ 1.000,00 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU ARINO | GU31AWJXJP | R$ 620,00 | C |
| 10/07/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | TRANSF CC ITAU ARINO | GU31AWJXJP | R$ 620,00 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31AWJXJQ | R$ 1.000,00 | C |
| 10/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31AWJXJQ | R$ 1.000,00 | D |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (896552 )Acerto000 | GU31AWJXJR | R$ 139,60 | C |
| 10/07/2021 | 35 | Caixa | | (896552 )Acerto000 | GU31AWJXJR | R$ 139,60 | D |
| 10/07/2021 | 35 | Caixa | | ALMOCO MANA 0617 | GU31AWJXJS | R$ 120,00 | C |
| 10/07/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | ALMOCO MANA 0617 | GU31AWJXJS | R$ 120,00 | D |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (832569 )Acerto000 | GU31AWJXJT | R$ 251,00 | C |
| 10/07/2021 | 35 | Caixa | | (832569 )Acerto000 | GU31AWJXJT | R$ 251,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060064926)60 | GU31AYJXJC | R$ 9,78 | C |
| 10/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060064926)60 | GU31AYJXJC | R$ 9,78 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060043727)60 | GU31AYJXJD | R$ 45,55 | C |
| 10/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060043727)60 | GU31AYJXJD | R$ 45,55 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIOS | GU31AYJXJF | R$ 2.249,72 | C |
| 10/07/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIOS | GU31AYJXJF | R$ 2.249,72 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU31AYJXJG | R$ 441,55 | C |
| 10/07/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU31AYJXJG | R$ 441,55 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060184216)32 | GU31AYJXJH | R$ 1.406,25 | C |
| 10/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060184216)32 | GU31AYJXJH | R$ 1.406,25 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060049727)60 | GU31AYJXJI | R$ 37,73 | C |
| 10/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060049727)60 | GU31AYJXJI | R$ 37,73 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060187416)32 | GU31AYJXJJ | R$ 525,94 | C |
| 10/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060187416)32 | GU31AYJXJJ | R$ 525,94 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060058926)60 | GU31AYJXJK | R$ 11,38 | C |
| 10/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060058926)60 | GU31AYJXJK | R$ 11,38 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA GARANTIDA | GU31AYJXJL | R$ 87,00 | C |
| 10/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA GARANTIDA | GU31AYJXJL | R$ 87,00 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060014332) | GU31AYJXJM | R$ 683,33 | C |
| 10/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060014332) | GU31AYJXJM | R$ 683,33 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060020332) | GU31B0JXJ9 | R$ 445,28 | C |
| 10/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060020332) | GU31B0JXJ9 | R$ 445,28 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060083321)36 | GU31B0JXJA | R$ 95,83 | C |
| 10/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060083321)36 | GU31B0JXJA | R$ 95,83 | D |
| 10/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060086921)36 | GU31B0JXJB | R$ 50,25 | C |
| 10/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060086921)36 | GU31B0JXJB | R$ 50,25 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000264118056493000147 | GUAJCAJX7Q | R$ 5.003,20 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCAJX7Q | R$ 5.003,20 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000026411805649300014 7 | | | |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000386736716865000104 | GUAJCAJX7R | R$ 284,76 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000386736716865000104 | GUAJCAJX7R | R$ 284,76 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000386736716865000104 | GUAJCAJX7S | R$ 26,50 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000386736716865000104 | GUAJCAJX7S | R$ 26,50 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000386736716865000104 | GUAJCAJX7T | R$ 23,16 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000386736716865000104 | GUAJCAJX7T | R$ 23,16 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002263706185594000139 | GUAJCAJX7U | R$ 449,00 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002263706185594000139 | GUAJCAJX7U | R$ 449,00 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002263706185594000139 | GUAJCAJX7V | R$ 2.285,00 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002263706185594000139 | GUAJCAJX7V | R$ 2.285,00 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002263706185594000139 | GUAJCAJX7W | R$ 132,00 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002263706185594000139 | GUAJCAJX7W | R$ 132,00 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002774719666131000130 | GUAJCAJX7X | R$ 1.640,05 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002774719666131000130 | GUAJCAJX7X | R$ 1.640,05 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002774719666131000130 | GUAJCAJX7Y | R$ 565,68 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002774719666131000130 | GUAJCAJX7Y | R$ 565,68 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002901775315333024989 | GUAJCAJX7Z | R$ 8,09 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002901775315333024989 | GUAJCAJX7Z | R$ 8,09 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002901775315333024989 | GUAJCAJX80 | R$ 532,07 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002901775315333024989 | GUAJCAJX80 | R$ 532,07 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCAJX81 | R$ 473,85 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0001893740622279200020 6 | | | |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001893740622279200020 6 | GUAJCAJX81 | R$ 473,85 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001893740622279200020 6 | GUAJCAJX82 | R$ 304,06 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001893740622279200020 6 | GUAJCAJX82 | R$ 304,06 | D |
| 10/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003534643345680700019 2 | GUAJCAJX83 | R$ 875,00 | C |
| 10/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003534643345680700019 2 | GUAJCAJX83 | R$ 875,00 | D |
| 11/07/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU31AGJXMN | R$ 42,00 | C |
| 11/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU31AGJXMN | R$ 42,00 | D |
| 11/07/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU31AGJXMO | R$ 5,02 | C |
| 11/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU31AGJXMO | R$ 5,02 | D |
| 11/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR EXTRATO DEPOS IDENT | GU31AGJXMP | R$ 1,00 | C |
| 11/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR EXTRATO DEPOS IDENT | GU31AGJXMP | R$ 1,00 | D |
| 11/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31AGJXMQ | R$ 1.000,00 | C |
| 11/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31AGJXMQ | R$ 1.000,00 | D |
| 11/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR EXTRATO DEPOS IDENT | GU31AGJXMR | R$ 1,00 | C |
| 11/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR EXTRATO DEPOS IDENT | GU31AGJXMR | R$ 1,00 | D |
| 11/07/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU31AGJXMS | R$ 0,01 | C |
| 11/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU31AGJXMS | R$ 0,01 | D |
| 11/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU SEBASTIAO JANTA EXPEDICAO | GU31AGJXMT | R$ 192,00 | C |
| 11/07/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | TRANSF CC ITAU SEBASTIAO JANTA EXPEDICAO | GU31AGJXMT | R$ 192,00 | D |
| 11/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU FC | GU31AGJXMU | R$ 140,00 | C |
| 11/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU FC | GU31AGJXMU | R$ 140,00 | D |
| 11/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF BB WS | GU31AGJXMV | R$ 1.000,00 | C |
| 11/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF BB WS | GU31AGJXMV | R$ 1.000,00 | D |
| 11/07/2021 | 35 | Caixa | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31AGJXMW | R$ 64,44 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31AGJXMW | R$ 64,44 | D |
| 11/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001578927664986000150 | GUAJCAJX84 | R$ 4.200,00 | C |
| 11/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001578927664986000150 | GUAJCAJX84 | R$ 4.200,00 | D |
| 11/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00021150017917630000128 | GUAJCAJX85 | R$ 1.798,31 | C |
| 11/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00021150017917630000128 | GUAJCAJX85 | R$ 1.798,31 | D |
| 12/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU319WJXQ5 | R$ 617,76 | C |
| 12/07/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU319WJXQ5 | R$ 617,76 | D |
| 12/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR EXTRATO DEPOS | GU319WJXQ6 | R$ 1,00 | C |
| 12/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR EXTRATO DEPOS | GU319WJXQ6 | R$ 1,00 | D |
| 12/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600938WX)24 | GU319WJXQ8 | R$ 1.469,55 | C |
| 12/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600938WX)24 | GU319WJXQ8 | R$ 1.469,55 | D |
| 12/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600913WX)24 | GU319WJXQ9 | R$ 1.747,34 | C |
| 12/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600913WX)24 | GU319WJXQ9 | R$ 1.747,34 | D |
| 12/07/2021 | 35 | Caixa | | TAXA DARJ | GU319WJXQA | R$ 60,16 | C |
| 12/07/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | TAXA DARJ | GU319WJXQA | R$ 60,16 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000101039968892000154 | GUAJCAJX86 | R$ 2.593,60 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000101039968892000154 | GUAJCAJX86 | R$ 2.593,60 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002264306185594000139 | GUAJCAJX87 | R$ 3.828,00 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002264306185594000139 | GUAJCAJX87 | R$ 3.828,00 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002909875315333024989 | GUAJCAJX88 | R$ 5.342,51 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002909875315333024989 | GUAJCAJX88 | R$ 5.342,51 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002909875315333024989 | GUAJCAJX89 | R$ 10,45 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002909875315333024989 | GUAJCAJX89 | R$ 10,45 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCAJX8A | R$ 1.214,71 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000290987531533024989 | | | |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000290987531533024989 | GUAJCAJX8A | R$ 1.214,71 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000290987531533024989 | GUAJCAJX8B | R$ 479,95 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000290987531533024989 | GUAJCAJX8B | R$ 479,95 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000366951172359200196 | GUAJCAJX8C | R$ 57,30 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000366951172359200196 | GUAJCAJX8C | R$ 57,30 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000366961172359200196 | GUAJCAJX8D | R$ 216,00 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000366961172359200196 | GUAJCAJX8D | R$ 216,00 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001184979532327500768 | GUAJCAJX8E | R$ 267,00 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001184979532327500768 | GUAJCAJX8E | R$ 267,00 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001462202397891100193 | GUAJCAJX8F | R$ 1.455,50 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001462202397891100193 | GUAJCAJX8F | R$ 1.455,50 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001462202397891100193 | GUAJCAJX8G | R$ 188,73 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001462202397891100193 | GUAJCAJX8G | R$ 188,73 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001462202397891100193 | GUAJCAJX8H | R$ 136,18 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001462202397891100193 | GUAJCAJX8H | R$ 136,18 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001462202397891100193 | GUAJCAJX8I | R$ 445,88 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001462202397891100193 | GUAJCAJX8I | R$ 445,88 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002743501672250300100 | GUAJCAJX8J | R$ 88,99 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002743501672250300100 | GUAJCAJX8J | R$ 88,99 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002743501672250300100 | GUAJCAJX8K | R$ 195,79 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJCAJX8K | R$ 195,79 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00027435016722503000100 | | | |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00144954316849231000295 | GUAJCAJX8L | R$ 981,46 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00144954316849231000295 | GUAJCAJX8L | R$ 981,46 | D |
| 12/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00428704242234005001443 | GUAJCAJX8M | R$ 5.361,51 | C |
| 12/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00428704242234005001443 | GUAJCAJX8M | R$ 5.361,51 | D |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893146 )Acerto000 | GU319CJXTF | R$ 5.651,74 | C |
| 13/07/2021 | 35 | Caixa | | (893146 )Acerto000 | GU319CJXTF | R$ 5.651,74 | D |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (802629 )Acerto000 | GU319CJXTG | R$ 235,54 | C |
| 13/07/2021 | 35 | Caixa | | (802629 )Acerto000 | GU319CJXTG | R$ 235,54 | D |
| 13/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU319CJXTH | R$ 5.000,00 | C |
| 13/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU319CJXTH | R$ 5.000,00 | D |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893149 )Acerto000 | GU319CJXTI | R$ 2.706,70 | C |
| 13/07/2021 | 35 | Caixa | | (893149 )Acerto000 | GU319CJXTI | R$ 2.706,70 | D |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893151 )Acerto000 | GU319CJXTJ | R$ 11.674,30 | C |
| 13/07/2021 | 35 | Caixa | | (893151 )Acerto000 | GU319CJXTJ | R$ 11.674,30 | D |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893147 )Acerto000 | GU319CJXTK | R$ 25,00 | C |
| 13/07/2021 | 35 | Caixa | | (893147 )Acerto000 | GU319CJXTK | R$ 25,00 | D |
| 13/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR EXTRATO DEPOS IDENT | GU319EJXT7 | R$ 1,00 | C |
| 13/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR EXTRATO DEPOS IDENT | GU319EJXT7 | R$ 1,00 | D |
| 13/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEPOS IDENT | GU319EJXT8 | R$ 34,00 | C |
| 13/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEPOS IDENT | GU319EJXT8 | R$ 34,00 | D |
| 13/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANS PARA CAIXA | GU319EJXT9 | R$ 5.000,00 | C |
| 13/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANS PARA CAIXA | GU319EJXT9 | R$ 5.000,00 | D |
| 13/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ENC MORAT | GU319EJXTA | R$ 4,33 | C |
| 13/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ENC MORAT | GU319EJXTA | R$ 4,33 | D |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893153 )Acerto000 | GU319EJXTC | R$ 8.087,98 | C |
| 13/07/2021 | 35 | Caixa | | (893153 )Acerto000 | GU319EJXTC | R$ 8.087,98 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893163 )Acerto000 | GU319EJXTD | R$ 3.147,90 | C |
| 13/07/2021 | 35 | Caixa | | (893163 )Acerto000 | GU319EJXTD | R$ 3.147,90 | D |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893165 )Acerto000 | GU319EJXTE | R$ 3.393,34 | C |
| 13/07/2021 | 35 | Caixa | | (893165 )Acerto000 | GU319EJXTE | R$ 3.393,34 | D |
| 13/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002452500394502054589 | GUAJCAJX8N | R$ 144,00 | C |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002452500394502054589 | GUAJCAJX8N | R$ 144,00 | D |
| 13/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007322906057223037920 | GUAJCAJX8O | R$ 300,30 | C |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007322906057223037920 | GUAJCAJX8O | R$ 300,30 | D |
| 13/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007322906057223037920 | GUAJCAJX8P | R$ 3,79 | C |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007322906057223037920 | GUAJCAJX8P | R$ 3,79 | D |
| 13/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007322906057223037920 | GUAJCAJX8Q | R$ 57,00 | C |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007322906057223037920 | GUAJCAJX8Q | R$ 57,00 | D |
| 13/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010947306057223033690 | GUAJCAJX8R | R$ 49,50 | C |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010947306057223033690 | GUAJCAJX8R | R$ 49,50 | D |
| 13/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00032908633227596000116 | GUAJCAJX8S | R$ 2.313,60 | C |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00032908633227596000116 | GUAJCAJX8S | R$ 2.313,60 | D |
| 13/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00372144219646515000191 | GUAJCAJX8T | R$ 585,00 | C |
| 13/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00372144219646515000191 | GUAJCAJX8T | R$ 585,00 | D |
| 14/07/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU VIVIAN | GU30P5JXVK | R$ 3.700,00 | C |
| 14/07/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DEP ITAU VIVIAN | GU30P5JXVK | R$ 3.700,00 | D |
| 14/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30P5JXVL | R$ 7.967,31 | C |
| 14/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30P5JXVL | R$ 7.967,31 | D |
| 14/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606386AC)05062017 | GU30P7JXVD | R$ 330,00 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606386AC)05062017 | GU30P7JXVD | R$ 330,00 | D |
| 14/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CX WS | GU30P7JXVE | R$ 7.967,31 | C |
| 14/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CX WS | GU30P7JXVE | R$ 7.967,31 | D |
| 14/07/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU30P7JXVF | R$ 0,01 | C |
| 14/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU30P7JXVF | R$ 0,01 | D |
| 14/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC VIVIAN | GU30P7JXVG | R$ 3.500,00 | C |
| 14/07/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC VIVIAN | GU30P7JXVG | R$ 3.500,00 | D |
| 14/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606393AA)06062017 | GU30P7JXVH | R$ 300,00 | C |
| 14/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606393AA)06062017 | GU30P7JXVH | R$ 300,00 | D |
| 14/07/2021 | 35 | Caixa | | DEP BB VIDEO GREEN | GU30P7JXVI | R$ 449,98 | C |
| 14/07/2021 | 4699 | Sistema de Vendas | | DEP BB VIDEO GREEN | GU30P7JXVI | R$ 449,98 | D |
| 14/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606386CC)07062017 | GU30P7JXVJ | R$ 570,00 | C |
| 14/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606386CC)07062017 | GU30P7JXVJ | R$ 570,00 | D |
| 14/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR EXTRATO DEP | GU30P9JXV9 | R$ 1,00 | C |
| 14/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR EXTRATO DEP | GU30P9JXV9 | R$ 1,00 | D |
| 14/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU30P9JXVA | R$ 17,00 | C |
| 14/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU30P9JXVA | R$ 17,00 | D |
| 14/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606386BC)06062017 | GU30P9JXVB | R$ 330,00 | C |
| 14/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606386BC)06062017 | GU30P9JXVB | R$ 330,00 | D |
| 14/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606394AA)05062017 | GU30P9JXVC | R$ 220,00 | C |
| 14/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606394AA)05062017 | GU30P9JXVC | R$ 220,00 | D |
| 14/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002453400394502027000 | GUAJC8JX8W | R$ 120,00 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002453400394502027000 | GUAJC8JX8W | R$ 120,00 | D |
| 14/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJC8JX8X | R$ 112,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00002453400394502027000 | | | |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002453400394502027000 | GUAJC8JX8X | R$ 112,00 | D |
| 14/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002454909561190000190 | GUAJC8JX8Y | R$ 11.932,00 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002454909561190000190 | GUAJC8JX8Y | R$ 11.932,00 | D |
| 14/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002454909561190000190 | GUAJC8JX8Z | R$ 10.274,20 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002454909561190000190 | GUAJC8JX8Z | R$ 10.274,20 | D |
| 14/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000734960605722303792O | GUAJC8JX90 | R$ 127,57 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000734960605722303792O | GUAJC8JX90 | R$ 127,57 | D |
| 14/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000734960605722303792O | GUAJC8JX91 | R$ 183,04 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000734960605722303792O | GUAJC8JX91 | R$ 183,04 | D |
| 14/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000734960605722303792O | GUAJC8JX92 | R$ 182,00 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000734960605722303792O | GUAJC8JX92 | R$ 182,00 | D |
| 14/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000734960605722303792O | GUAJC8JX93 | R$ 32,94 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000734960605722303792O | GUAJC8JX93 | R$ 32,94 | D |
| 14/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002604974328381100279O | GUAJC8JX94 | R$ 11,90 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002604974328381100279O | GUAJC8JX94 | R$ 11,90 | D |
| 14/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002604974328381100279O | GUAJC8JX95 | R$ 34,90 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002604974328381100279O | GUAJC8JX95 | R$ 34,90 | D |
| 14/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002604974328381100279O | GUAJC8JX96 | R$ 5,99 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002604974328381100279O | GUAJC8JX96 | R$ 5,99 | D |
| 14/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003537143345680700019O | GUAJC8JX97 | R$ 210,00 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC8JX97 | R$ 210,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0003537143345680700019 2 | | | |
| 14/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00372529319646515000191 | GUAJC8JX98 | R$ 487,50 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00372529319646515000191 | GUAJC8JX98 | R$ 487,50 | D |
| 14/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00428803742234005001443 | GUAJC8JX99 | R$ 2.887,50 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00428803742234005001443 | GUAJC8JX99 | R$ 2.887,50 | D |
| 14/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000392736716865000104 | GUAJCAJX8U | R$ 980,73 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000392736716865000104 | GUAJCAJX8U | R$ 980,73 | D |
| 14/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000526733333454000133 | GUAJCAJX8V | R$ 5.250,00 | C |
| 14/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000526733333454000133 | GUAJCAJX8V | R$ 5.250,00 | D |
| 15/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000007635815095000186 | GUAJC8JX9A | R$ 5.472,00 | C |
| 15/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000007635815095000186 | GUAJC8JX9A | R$ 5.472,00 | D |
| 15/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007362306057223037920 | GUAJC8JX9B | R$ 381,60 | C |
| 15/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007362306057223037920 | GUAJC8JX9B | R$ 381,60 | D |
| 15/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007362306057223037920 | GUAJC8JX9C | R$ 138,72 | C |
| 15/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007362306057223037920 | GUAJC8JX9C | R$ 138,72 | D |
| 15/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011854795323275000768 | GUAJC8JX9D | R$ 2.460,00 | C |
| 15/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011854795323275000768 | GUAJC8JX9D | R$ 2.460,00 | D |
| 15/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014663123978911000193 | GUAJC8JX9E | R$ 366,04 | C |
| 15/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014663123978911000193 | GUAJC8JX9E | R$ 366,04 | D |
| 15/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014663123978911000193 | GUAJC8JX9F | R$ 335,97 | C |
| 15/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014663123978911000193 | GUAJC8JX9F | R$ 335,97 | D |
| 15/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC8JX9G | R$ 252,58 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000146631239789110001 93 | | | |
| 15/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000146631239789110001 93 | GUAJC8JX9G | R$ 252,58 | D |
| 15/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000146631239789110001 93 | GUAJC8JX9H | R$ 235,80 | C |
| 15/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000146631239789110001 93 | GUAJC8JX9H | R$ 235,80 | D |
| 15/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000353781334568070001 92 | GUAJC8JX9I | R$ 185,00 | C |
| 15/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000353781334568070001 92 | GUAJC8JX9I | R$ 185,00 | D |
| 16/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000003978367168650001 04 | GUAJC8JX9J | R$ 412,30 | C |
| 16/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000003978367168650001 04 | GUAJC8JX9J | R$ 412,30 | D |
| 16/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000003978367168650001 04 | GUAJC8JX9K | R$ 926,24 | C |
| 16/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000003978367168650001 04 | GUAJC8JX9K | R$ 926,24 | D |
| 16/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000015791276649860001 50 | GUAJC8JX9L | R$ 3.150,00 | C |
| 16/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000015791276649860001 50 | GUAJC8JX9L | R$ 3.150,00 | D |
| 16/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000022679061855940001 39 | GUAJC8JX9M | R$ 532,00 | C |
| 16/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000022679061855940001 39 | GUAJC8JX9M | R$ 532,00 | D |
| 16/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000024552109527080002 87 | GUAJC8JX9N | R$ 1.809,00 | C |
| 16/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000024552109527080002 87 | GUAJC8JX9N | R$ 1.809,00 | D |
| 16/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000073649060572230379 20 | GUAJC8JX9O | R$ 84,50 | C |
| 16/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000073649060572230379 20 | GUAJC8JX9O | R$ 84,50 | D |
| 16/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 004290930422340050014 43 | GUAJC8JX9P | R$ 359,50 | C |
| 16/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 004290930422340050014 43 | GUAJC8JX9P | R$ 359,50 | D |
| 16/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 004290930422340050014 43 | GUAJC8JX9Q | R$ 743,28 | C |
| 16/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC8JX9Q | R$ 743,28 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00429093042234005001443 | | | |
| 16/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00429093042234005001443 | GUAJC8JX9R | R$ 317,39 | C |
| 16/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00429093042234005001443 | GUAJC8JX9R | R$ 317,39 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEBITO AUTORIZADO | GU30MSJX5J | R$ 65,46 | C |
| 17/07/2021 | 3129 | Despesas Diversas | | DEBITO AUTORIZADO | GU30MSJX5J | R$ 65,46 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060166616)44 | GU30MSJX5K | R$ 1.052,27 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060166616)44 | GU30MSJX5K | R$ 1.052,27 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE SOP TIJUCA | GU30MSJX5L | R$ 500,00 | C |
| 17/07/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE SOP TIJUCA | GU30MSJX5L | R$ 500,00 | D |
| 17/07/2021 | 35 | Caixa | | KABUM SA APARELHO CELULAR | GU30MSJX5N | R$ 278,23 | C |
| 17/07/2021 | 448 | Máquinas, Equip, Ferramentas e Inst. Comerciais | | KABUM SA APARELHO CELULAR | GU30MSJX5N | R$ 278,23 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DB CEST PJ | GU30MSJX5O | R$ 35,00 | C |
| 17/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DB CEST PJ | GU30MSJX5O | R$ 35,00 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE SOP TIJUCA | GU30MUJX5C | R$ 1.000,00 | C |
| 17/07/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE SOP TIJUCA | GU30MUJX5C | R$ 1.000,00 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060404508)44 | GU30MUJX5D | R$ 25,90 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060404508)44 | GU30MUJX5D | R$ 25,90 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060171016)44 | GU30MUJX5E | R$ 671,35 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060171016)44 | GU30MUJX5E | R$ 671,35 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TARIFA PACOTE | GU30MUJX5F | R$ 400,00 | C |
| 17/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TARIFA PACOTE | GU30MUJX5F | R$ 400,00 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30MUJX5G | R$ 4,67 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30MUJX5G | R$ 4,67 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30MUJX5H | R$ 10,11 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30MUJX5H | R$ 10,11 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060400108)44 | GU30MUJX5I | R$ 31,81 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060400108)44 | GU30MUJX5I | R$ 31,81 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060384108)2907 | GU30MWJX55 | R$ 136,36 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060384108)2907 | GU30MWJX55 | R$ 136,36 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060413611)47 | GU30MWJX56 | R$ 33,70 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060413611)47 | GU30MWJX56 | R$ 33,70 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30MWJX57 | R$ 43,34 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30MWJX57 | R$ 43,34 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060418308)44 | GU30MWJX58 | R$ 25,00 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060418308)44 | GU30MWJX58 | R$ 25,00 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060422708)44 | GU30MWJX59 | R$ 20,35 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060422708)44 | GU30MWJX59 | R$ 20,35 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060388508)2907 | GU30MWJX5A | R$ 111,00 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060388508)2907 | GU30MWJX5A | R$ 111,00 | D |
| 17/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060408911)47 | GU30MWJX5B | R$ 25,53 | C |
| 17/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060408911)47 | GU30MWJX5B | R$ 25,53 | D |
| 17/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000754511324994000118 | GUAJC8JX9S | R$ 121,20 | C |
| 17/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000754511324994000118 | GUAJC8JX9S | R$ 121,20 | D |
| 17/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035400033456807000192 | GUAJC8JX9T | R$ 1.050,00 | C |
| 17/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035400033456807000192 | GUAJC8JX9T | R$ 1.050,00 | D |
| 18/07/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30M8JX7O | R$ 56,54 | C |
| 18/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30M8JX7O | R$ 56,54 | D |
| 18/07/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30M8JX7P | R$ 2,63 | C |
| 18/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30M8JX7P | R$ 2,63 | D |
| 18/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30M8JX7Q | R$ 1.000,00 | C |
| 18/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30M8JX7Q | R$ 1.000,00 | D |
| 18/07/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30M8JX7R | R$ 3,35 | C |
| 18/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30M8JX7R | R$ 3,35 | D |
| 18/07/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30M8JX7S | R$ 14,36 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30M8JX7S | R$ 14,36 | D |
| 18/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30M8JX7T | R$ 1.000,00 | C |
| 18/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30M8JX7T | R$ 1.000,00 | D |
| 18/07/2021 | 35 | Caixa | | MULTA PREFEITURA MDS | GU30M8JX7U | R$ 580,73 | C |
| 18/07/2021 | 2163 | Multas de Trânsito | | MULTA PREFEITURA MDS | GU30M8JX7U | R$ 580,73 | D |
| 18/07/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30MAJX7N | R$ 3,64 | C |
| 18/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30MAJX7N | R$ 3,64 | D |
| 19/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606667AC)26062017 | GU30LHJX9X | R$ 300,00 | C |
| 19/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606667AC)26062017 | GU30LHJX9X | R$ 300,00 | D |
| 19/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606667BC)27062017 | GU30LHJX9Y | R$ 300,00 | C |
| 19/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606667BC)27062017 | GU30LHJX9Y | R$ 300,00 | D |
| 19/07/2021 | 35 | Caixa | | CERTIDAO WS | GU30LHJX9Z | R$ 640,00 | C |
| 19/07/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | CERTIDAO WS | GU30LHJX9Z | R$ 640,00 | D |
| 19/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606566AC)12062017 | GU30LHJXA0 | R$ 300,00 | C |
| 19/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606566AC)12062017 | GU30LHJXA0 | R$ 300,00 | D |
| 19/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606566BC)13062017 | GU30LHJXA1 | R$ 350,00 | C |
| 19/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606566BC)13062017 | GU30LHJXA1 | R$ 350,00 | D |
| 19/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606566CC)19062017 | GU30LHJXA2 | R$ 300,00 | C |
| 19/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606566CC)19062017 | GU30LHJXA2 | R$ 300,00 | D |
| 19/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606667CC)28062017 | GU30LJJX9W | R$ 300,00 | C |
| 19/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606667CC)28062017 | GU30LJJX9W | R$ 300,00 | D |
| 19/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000266518056493000147 | GUAJC8JX9U | R$ 291,60 | C |
| 19/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000266518056493000147 | GUAJC8JX9U | R$ 291,60 | D |
| 19/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJC8JX9V | R$ 1.315,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000246150039450205458 9 | | | |
| 19/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000246150039450205458 9 | GUAJC8JX9V | R$ 1.315,00 | D |
| 19/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000246150039450205458 9 | GUAJC8JX9W | R$ 875,00 | C |
| 19/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000246150039450205458 9 | GUAJC8JX9W | R$ 875,00 | D |
| 19/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000246170039450200650 9 | GUAJC8JX9X | R$ 2.402,60 | C |
| 19/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000246170039450200650 9 | GUAJC8JX9X | R$ 2.402,60 | D |
| 19/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000246170039450200650 9 | GUAJC8JX9Y | R$ 288,00 | C |
| 19/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000246170039450200650 9 | GUAJC8JX9Y | R$ 288,00 | D |
| 19/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0042922834223400500144 3 | GUAJC8JX9Z | R$ 10.846,74 | C |
| 19/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0042922834223400500144 3 | GUAJC8JX9Z | R$ 10.846,74 | D |
| 20/07/2021 | 35 | Caixa | | INSS | GU30K3JXDL | R$ 660,30 | C |
| 20/07/2021 | 833 | INSS a Recolher | | INSS | GU30K3JXDL | R$ 660,30 | D |
| 20/07/2021 | 35 | Caixa | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU30K4JXDH | R$ 430,00 | C |
| 20/07/2021 | 1806 | Contador | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU30K4JXDH | R$ 430,00 | D |
| 20/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MAO DE OBRA2 | GU30K4JXDI | R$ 250,00 | C |
| 20/07/2021 | 1743 | Mão de Obra | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MAO DE OBRA2 | GU30K4JXDI | R$ 250,00 | D |
| 20/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEB AUTORIZADO | GU30K4JXDJ | R$ 1.101,24 | C |
| 20/07/2021 | 3129 | Despesas Diversas | | DEB AUTORIZADO | GU30K4JXDJ | R$ 1.101,24 | D |
| 20/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MANUT EMPILHADEIRA | GU30K4JXDK | R$ 202,70 | C |
| 20/07/2021 | 1981 | Materiais p/ Conservação e Manutenção | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MANUT EMPILHADEIRA | GU30K4JXDK | R$ 202,70 | D |
| 20/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606389BC)06062017 | GU30K6JXDB | R$ 200,00 | C |
| 20/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606389BC)06062017 | GU30K6JXDB | R$ 200,00 | D |
| 20/07/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA 1107 | GU30K6JXDE | R$ 113,40 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA 1107 | GU30K6JXDE | R$ 113,40 | D |
| 20/07/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA 11072017 | GU30K6JXDF | R$ 91,74 | C |
| 20/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA 11072017 | GU30K6JXDF | R$ 91,74 | D |
| 20/07/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(0000000006057700717 | GU30K8JXD8 | R$ 440,00 | C |
| 20/07/2021 | 6003 | Contribuição Social | | J28Contribuicao Social(0000000006057700717 | GU30K8JXD8 | R$ 440,00 | D |
| 20/07/2021 | 35 | Caixa | | DEP ST CAROL R01LJ11 | GU30K8JXD9 | R$ 1.500,00 | C |
| 20/07/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | DEP ST CAROL R01LJ11 | GU30K8JXD9 | R$ 1.500,00 | D |
| 20/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606790AA)03072017 | GU30K8JXDA | R$ 220,00 | C |
| 20/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606790AA)03072017 | GU30K8JXDA | R$ 220,00 | D |
| 20/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU30KAJXD6 | R$ 2.000,00 | C |
| 20/07/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU30KAJXD6 | R$ 2.000,00 | D |
| 20/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000267318056493000147 | GUAJC8JXA0 | R$ 1.801,20 | C |
| 20/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000267318056493000147 | GUAJC8JXA0 | R$ 1.801,20 | D |
| 20/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002954375315333024989 | GUAJC8JXA1 | R$ 97,27 | C |
| 20/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002954375315333024989 | GUAJC8JXA1 | R$ 97,27 | D |
| 20/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002954375315333024989 | GUAJC8JXA2 | R$ 240,33 | C |
| 20/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002954375315333024989 | GUAJC8JXA2 | R$ 240,33 | D |
| 20/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002954375315333024989 | GUAJC8JXA3 | R$ 14,40 | C |
| 20/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002954375315333024989 | GUAJC8JXA3 | R$ 14,40 | D |
| 20/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007400506057223037920 | GUAJC8JXA4 | R$ 109,00 | C |
| 20/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007400506057223037920 | GUAJC8JXA4 | R$ 109,00 | D |
| 21/07/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN 0617 | GU2ZJIJXGB | R$ 2.100,00 | C |
| 21/07/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa | | VIVIAN 0617 | GU2ZJIJXGB | R$ 2.100,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fisica | | | | | |
| 21/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF WS | GU2ZJKJXG8 | R$ 9.900,00 | C |
| 21/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CEF WS | GU2ZJKJXG8 | R$ 9.900,00 | D |
| 21/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEPOSITO IDENTIFICADO | GU2ZJKJXG9 | R$ 17,00 | C |
| 21/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEPOSITO IDENTIFICADO | GU2ZJKJXG9 | R$ 17,00 | D |
| 21/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO | GU2ZJKJXGA | R$ 34,00 | C |
| 21/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO | GU2ZJKJXGA | R$ 34,00 | D |
| 21/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000502334483498000102 | GUAJC8JXA5 | R$ 3.645,00 | C |
| 21/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000502334483498000102 | GUAJC8JXA5 | R$ 3.645,00 | D |
| 21/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000533133333454000133 | GUAJC8JXA6 | R$ 5.250,00 | C |
| 21/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000533133333454000133 | GUAJC8JXA6 | R$ 5.250,00 | D |
| 21/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001619825532684000101 | GUAJC8JXA7 | R$ 301,92 | C |
| 21/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001619825532684000101 | GUAJC8JXA7 | R$ 301,92 | D |
| 21/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002787719666131000130 | GUAJC8JXA8 | R$ 354,06 | C |
| 21/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002787719666131000130 | GUAJC8JXA8 | R$ 354,06 | D |
| 21/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002962975315333024989 | GUAJC8JXA9 | R$ 99,80 | C |
| 21/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002962975315333024989 | GUAJC8JXA9 | R$ 99,80 | D |
| 21/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008315104892455000624 | GUAJC8JXAA | R$ 4.649,86 | C |
| 21/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008315104892455000624 | GUAJC8JXAA | R$ 4.649,86 | D |
| 22/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000505434483498000102 | GUAJC7JXAD | R$ 3.803,22 | C |
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000505434483498000102 | GUAJC7JXAD | R$ 3.803,22 | D |
| 22/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002466132690668000102 | GUAJC7JXAE | R$ 370,89 | C |
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002466132690668000102 | GUAJC7JXAE | R$ 370,89 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002466132690668000102 | GUAJC7JXAF | R$ 301,17 | C |
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002466132690668000102 | GUAJC7JXAF | R$ 301,17 | D |
| 22/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002466132690668000102 | GUAJC7JXAG | R$ 101,70 | C |
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002466132690668000102 | GUAJC7JXAG | R$ 101,70 | D |
| 22/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002466633945020014870 | GUAJC7JXAH | R$ 445,00 | C |
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002466633945020014870 | GUAJC7JXAH | R$ 445,00 | D |
| 22/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007422506057223037920 | GUAJC7JXAI | R$ 66,90 | C |
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007422506057223037920 | GUAJC7JXAI | R$ 66,90 | D |
| 22/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007422506057223037920 | GUAJC7JXAJ | R$ 748,04 | C |
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007422506057223037920 | GUAJC7JXAJ | R$ 748,04 | D |
| 22/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007422506057223037920 | GUAJC7JXAK | R$ 643,70 | C |
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007422506057223037920 | GUAJC7JXAK | R$ 643,70 | D |
| 22/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011862995323275000768 | GUAJC7JXAL | R$ 4.100,00 | C |
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011862995323275000768 | GUAJC7JXAL | R$ 4.100,00 | D |
| 22/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035435733456807000192 | GUAJC7JXAM | R$ 200,00 | C |
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035435733456807000192 | GUAJC7JXAM | R$ 200,00 | D |
| 22/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00075644677595395000813 | GUAJC7JXAN | R$ 245,24 | C |
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00075644677595395000813 | GUAJC7JXAN | R$ 245,24 | D |
| 22/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000268018056493000147 | GUAJC8JXAB | R$ 256,00 | C |
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000268018056493000147 | GUAJC8JXAB | R$ 256,00 | D |
| 22/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000268218056493000147 | GUAJC8JXAC | R$ 1.518,00 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000268218056493000147 | GUAJC8JXAC | R$ 1.518,00 | D |
| 23/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000268318056493000147 | GUAJC7JXAO | R$ 573,44 | C |
| 23/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000268318056493000147 | GUAJC7JXAO | R$ 573,44 | D |
| 23/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002273006185594000139 | GUAJC7JXAP | R$ 520,00 | C |
| 23/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002273006185594000139 | GUAJC7JXAP | R$ 520,00 | D |
| 23/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002466600394502027263 | GUAJC7JXAQ | R$ 37,20 | C |
| 23/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002466600394502027263 | GUAJC7JXAQ | R$ 37,20 | D |
| 23/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002466700394502054589 | GUAJC7JXAR | R$ 186,00 | C |
| 23/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002466700394502054589 | GUAJC7JXAR | R$ 186,00 | D |
| 23/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002467010014999000181 | GUAJC7JXAS | R$ 4.032,42 | C |
| 23/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002467010014999000181 | GUAJC7JXAS | R$ 4.032,42 | D |
| 23/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002467010014999000181 | GUAJC7JXAT | R$ 407,40 | C |
| 23/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002467010014999000181 | GUAJC7JXAT | R$ 407,40 | D |
| 23/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002467010014999000181 | GUAJC7JXAU | R$ 1.204,70 | C |
| 23/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002467010014999000181 | GUAJC7JXAU | R$ 1.204,70 | D |
| 23/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035450533456807000192 | GUAJC7JXAV | R$ 120,00 | C |
| 23/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035450533456807000192 | GUAJC7JXAV | R$ 120,00 | D |
| 24/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIGJXLH | R$ 15.755,23 | C |
| 24/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIGJXLH | R$ 15.755,23 | D |
| 24/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006SERV MECANICO EMPIL | GU2ZIIJXLD | R$ 180,00 | C |
| 24/07/2021 | 1981 | Materiais p/ Conservação e Manutenção | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006SERV MECANICO EMPIL | GU2ZIIJXLD | R$ 180,00 | D |
| 24/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA WS | GU2ZIIJXLE | R$ 15.755,23 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA WS | GU2ZIIJXLE | R$ 15.755,23 | D |
| 24/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU2ZIIJXLF | R$ 17,00 | C |
| 24/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU2ZIIJXLF | R$ 17,00 | D |
| 24/07/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000002407 | GU2ZIIJXLG | R$ 58,00 | C |
| 24/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000002407 | GU2ZIIJXLG | R$ 58,00 | D |
| 24/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000414136716865000104 | GUAJC7JXAW | R$ 367,39 | C |
| 24/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000414136716865000104 | GUAJC7JXAW | R$ 367,39 | D |
| 24/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000414136716865000104 | GUAJC7JXAX | R$ 55,65 | C |
| 24/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000414136716865000104 | GUAJC7JXAX | R$ 55,65 | D |
| 24/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000414136716865000104 | GUAJC7JXAY | R$ 370,36 | C |
| 24/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000414136716865000104 | GUAJC7JXAY | R$ 370,36 | D |
| 24/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000414136716865000104 | GUAJC7JXAZ | R$ 270,30 | C |
| 24/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000414136716865000104 | GUAJC7JXAZ | R$ 270,30 | D |
| 24/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000431111324994000118 | GUAJC7JXB0 | R$ 41,94 | C |
| 24/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000431111324994000118 | GUAJC7JXB0 | R$ 41,94 | D |
| 24/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006122415279354000194 | GUAJC7JXB1 | R$ 1.360,00 | C |
| 24/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00006122415279354000194 | GUAJC7JXB1 | R$ 1.360,00 | D |
| 24/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008319304892455000624 | GUAJC7JXB2 | R$ 4.001,44 | C |
| 24/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008319304892455000624 | GUAJC7JXB2 | R$ 4.001,44 | D |
| 24/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019013106222792000206 | GUAJC7JXB3 | R$ 18,81 | C |
| 24/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019013106222792000206 | GUAJC7JXB3 | R$ 18,81 | D |
| 24/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019013106222792000206 | GUAJC7JXB4 | R$ 94,95 | C |
| 24/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC7JXB4 | R$ 94,95 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00019013106222792000206 | | | |
| 24/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035458033456807000192 | GUAJC7JXB5 | R$ 1.050,00 | C |
| 24/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035458033456807000192 | GUAJC7JXB5 | R$ 1.050,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060528708)72 | GU2ZH9JXQS | R$ 746,14 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060528708)72 | GU2ZH9JXQS | R$ 746,14 | D |
| 25/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606561AA)14062017 | GU2ZHAJXQK | R$ 280,00 | C |
| 25/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606561AA)14062017 | GU2ZHAJXQK | R$ 280,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZHAJXQL | R$ 1.924,00 | C |
| 25/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZHAJXQL | R$ 1.924,00 | D |
| 25/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606569BB)13062017 | GU2ZHAJXQM | R$ 270,00 | C |
| 25/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606569BB)13062017 | GU2ZHAJXQM | R$ 270,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZHAJXQN | R$ 963,00 | C |
| 25/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZHAJXQN | R$ 963,00 | D |
| 25/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606569AB)12062017 | GU2ZHAJXQO | R$ 330,00 | C |
| 25/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606569AB)12062017 | GU2ZHAJXQO | R$ 330,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060521508)72 | GU2ZHAJXQP | R$ 824,96 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060521508)72 | GU2ZHAJXQP | R$ 824,96 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CTA | GU2ZHAJXQQ | R$ 30,00 | C |
| 25/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CTA | GU2ZHAJXQQ | R$ 30,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO | GU2ZHAJXQR | R$ 12,57 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO | GU2ZHAJXQR | R$ 12,57 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600821CC) | GU2ZHCJXQD | R$ 1.833,00 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600821CC) | GU2ZHCJXQD | R$ 1.833,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604288KL)12 | GU2ZHCJXQE | R$ 122,50 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604288KL)12 | GU2ZHCJXQE | R$ 122,50 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | FRETISTA GILMAR | GU2ZHCJXQF | R$ 1.924,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | FRETISTA GILMAR | GU2ZHCJXQF | R$ 1.924,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | FRETISTA RONY | GU2ZHCJXQG | R$ 896,00 | C |
| 25/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | FRETISTA RONY | GU2ZHCJXQG | R$ 896,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ITAU SEG VIDA | GU2ZHCJXQH | R$ 118,89 | C |
| 25/07/2021 | 2177 | Seguros | | ITAU SEG VIDA | GU2ZHCJXQH | R$ 118,89 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ITAU SEG VIDA | GU2ZHCJXQI | R$ 135,91 | C |
| 25/07/2021 | 2177 | Seguros | | ITAU SEG VIDA | GU2ZHCJXQI | R$ 135,91 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZHCJXQJ | R$ 896,00 | C |
| 25/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZHCJXQJ | R$ 896,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZHEJXQ7 | R$ 40,73 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZHEJXQ7 | R$ 40,73 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060357908)43 | GU2ZHEJXQ8 | R$ 23,25 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060357908)43 | GU2ZHEJXQ8 | R$ 23,25 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZHEJXQ9 | R$ 15,74 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZHEJXQ9 | R$ 15,74 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060469907)43 | GU2ZHEJXQA | R$ 24,41 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060469907)43 | GU2ZHEJXQA | R$ 24,41 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZHEJXQB | R$ 4,73 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZHEJXQB | R$ 4,73 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604312KL)12 | GU2ZHEJXQC | R$ 120,00 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604312KL)12 | GU2ZHEJXQC | R$ 120,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060474207)43 | GU2ZHGJXQ0 | R$ 19,88 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060474207)43 | GU2ZHGJXQ0 | R$ 19,88 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060349308)43 | GU2ZHGJXQ1 | R$ 118,60 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060349308)43 | GU2ZHGJXQ1 | R$ 118,60 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060362208)43 | GU2ZHGJXQ2 | R$ 18,42 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060362208)43 | GU2ZHGJXQ2 | R$ 18,42 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZHGJXQ3 | R$ 963,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZHGJXQ3 | R$ 963,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606562AA)12062017 | GU2ZHGJXQ4 | R$ 200,00 | C |
| 25/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606562AA)12062017 | GU2ZHGJXQ4 | R$ 200,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060340708)43 | GU2ZHGJXQ5 | R$ 32,55 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060340708)43 | GU2ZHGJXQ5 | R$ 32,55 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU2ZHGJXQ6 | R$ 51,00 | C |
| 25/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU2ZHGJXQ6 | R$ 51,00 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060345008)43 | GU2ZHIJXPU | R$ 25,79 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060345008)43 | GU2ZHIJXPU | R$ 25,79 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604300KL)12 | GU2ZHIJXPV | R$ 5,39 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604300KL)12 | GU2ZHIJXPV | R$ 5,39 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZHIJXPW | R$ 16,52 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZHIJXPW | R$ 16,52 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO OURO EMPRESARIAL | GU2ZHIJXPX | R$ 373,45 | C |
| 25/07/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO OURO EMPRESARIAL | GU2ZHIJXPX | R$ 373,45 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604324KL)12 | GU2ZHIJXPY | R$ 7,63 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604324KL)12 | GU2ZHIJXPY | R$ 7,63 | D |
| 25/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060353608)43 | GU2ZHIJXPZ | R$ 93,94 | C |
| 25/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060353608)43 | GU2ZHIJXPZ | R$ 93,94 | D |
| 26/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZFJJXXY | R$ 465,96 | C |
| 26/07/2021 | 1631 | Combustível | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZFJJXXY | R$ 465,96 | D |
| 26/07/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU MARCUS | GU2ZFLJXXQ | R$ 449,98 | C |
| 26/07/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | DEP ITAU MARCUS | GU2ZFLJXXQ | R$ 449,98 | D |
| 26/07/2021 | 35 | Caixa | | COLA GALPÃO | GU2ZFLJXXR | R$ 96,00 | C |
| 26/07/2021 | 4209 | Materiais p/ Pequenos Reparos | | COLA GALPÃO | GU2ZFLJXXR | R$ 96,00 | D |
| 26/07/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000002607 | GU2ZFLJXXS | R$ 12,60 | C |
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000002607 | GU2ZFLJXXS | R$ 12,60 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZFLJXXT | R$ 10.000,00 | C |
| 26/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZFLJXXT | R$ 10.000,00 | D |
| 26/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZFLJXXU | R$ 343,32 | C |
| 26/07/2021 | 1631 | Combustível | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZFLJXXU | R$ 343,32 | D |
| 26/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZFLJXXV | R$ 420,02 | C |
| 26/07/2021 | 1631 | Combustível | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZFLJXXV | R$ 420,02 | D |
| 26/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZFLJXXW | R$ 300,00 | C |
| 26/07/2021 | 1631 | Combustível | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZFLJXXW | R$ 300,00 | D |
| 26/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZFLJXXX | R$ 200,00 | C |
| 26/07/2021 | 1631 | Combustível | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZFLJXXX | R$ 200,00 | D |
| 26/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZFNJXXN | R$ 51,00 | C |
| 26/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZFNJXXN | R$ 51,00 | D |
| 26/07/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2ZFNJXXO | R$ 22,41 | C |
| 26/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2ZFNJXXO | R$ 22,41 | D |
| 26/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFNJXXP | R$ 10.000,00 | C |
| 26/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFNJXXP | R$ 10.000,00 | D |
| 26/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000026901805649300147 | GUAJC7JXB6 | R$ 2.448,60 | C |
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000026901805649300147 | GUAJC7JXB6 | R$ 2.448,60 | D |
| 26/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000298787531533302498 9 | GUAJC7JXB7 | R$ 214,03 | C |
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000298787531533302498 9 | GUAJC7JXB7 | R$ 214,03 | D |
| 26/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000298787531533302498 9 | GUAJC7JXB8 | R$ 52,35 | C |
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000298787531533302498 9 | GUAJC7JXB8 | R$ 52,35 | D |
| 26/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000298787531533302498 9 | GUAJC7JXB9 | R$ 15,45 | C |
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000298787531533302498 9 | GUAJC7JXB9 | R$ 15,45 | D |
| 26/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000298787531533302498 9 | GUAJC7JXBA | R$ 87,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000298787531533302498 9 | GUAJC7JXBA | R$ 87,00 | D |
| 26/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000298787531533302498 9 | GUAJC7JXBB | R$ 24,95 | C |
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000298787531533302498 9 | GUAJC7JXBB | R$ 24,95 | D |
| 26/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000420941074916500046 7 | GUAJC7JXBC | R$ 259,00 | C |
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000420941074916500046 7 | GUAJC7JXBC | R$ 259,00 | D |
| 26/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000744960605722303792 0 | GUAJC7JXBD | R$ 123,46 | C |
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000744960605722303792 0 | GUAJC7JXBD | R$ 123,46 | D |
| 26/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000744960605722303792 0 | GUAJC7JXBE | R$ 20,37 | C |
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000744960605722303792 0 | GUAJC7JXBE | R$ 20,37 | D |
| 26/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000744960605722303792 0 | GUAJC7JXBF | R$ 43,20 | C |
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000744960605722303792 0 | GUAJC7JXBF | R$ 43,20 | D |
| 26/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000745030605722303792 0 | GUAJC7JXBG | R$ 3,99 | C |
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000745030605722303792 0 | GUAJC7JXBG | R$ 3,99 | D |
| 26/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000745030605722303792 0 | GUAJC7JXBH | R$ 6,89 | C |
| 26/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000745030605722303792 0 | GUAJC7JXBH | R$ 6,89 | D |
| 27/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y2HJX2V | R$ 5.000,00 | C |
| 27/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y2HJX2V | R$ 5.000,00 | D |
| 27/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y2HJX2W | R$ 68,00 | C |
| 27/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y2HJX2W | R$ 68,00 | D |
| 27/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MAO DE OBRA2 | GU2Y2HJX2X | R$ 250,00 | C |
| 27/07/2021 | 1743 | Mão de Obra | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MAO DE OBRA2 | GU2Y2HJX2X | R$ 250,00 | D |
| 27/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MANUT EMPILHADEIRA | GU2Y2HJX2Y | R$ 202,70 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | 1981 | Materiais p/ Conservação e Manutenção | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MANUT EMPILHADEIRA | GU2Y2HJX2Y | R$ 202,70 | D |
| 27/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2Y2HJX2Z | R$ 5.000,00 | C |
| 27/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2Y2HJX2Z | R$ 5.000,00 | D |
| 27/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000007731368702400010 2 | GUAJC7JXBI | R$ 171,00 | C |
| 27/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000007731368702400010 2 | GUAJC7JXBI | R$ 171,00 | D |
| 27/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000227620618559400013 9 | GUAJC7JXBJ | R$ 2.580,00 | C |
| 27/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000227620618559400013 9 | GUAJC7JXBJ | R$ 2.580,00 | D |
| 27/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000745140605722303792 0 | GUAJC7JXBK | R$ 32,70 | C |
| 27/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000745140605722303792 0 | GUAJC7JXBK | R$ 32,70 | D |
| 27/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0042470000501778000133 0 | GUAJC7JXBL | R$ 1.020,76 | C |
| 27/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0042470000501778000133 0 | GUAJC7JXBL | R$ 1.020,76 | D |
| 28/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1OJX5N | R$ 3.039,43 | C |
| 28/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1OJX5N | R$ 3.039,43 | D |
| 28/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CAIXA WS | GU2Y1OJX5O | R$ 3.274,00 | C |
| 28/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CAIXA WS | GU2Y1OJX5O | R$ 3.274,00 | D |
| 28/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CX WS | GU2Y1OJX5P | R$ 5.000,00 | C |
| 28/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CX WS | GU2Y1OJX5P | R$ 5.000,00 | D |
| 28/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1OJX5Q | R$ 3.274,00 | C |
| 28/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1OJX5Q | R$ 3.274,00 | D |
| 28/07/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606795AC)04072017 | GU2Y1OJX5R | R$ 450,00 | C |
| 28/07/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606795AC)04072017 | GU2Y1OJX5R | R$ 450,00 | D |
| 28/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1OJX5S | R$ 5.000,00 | C |
| 28/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1OJX5S | R$ 5.000,00 | D |
| 28/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1OJX5T | R$ 3.039,43 | C |
| 28/07/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1OJX5T | R$ 3.039,43 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060179820)44 | GU2Y1PJX5H | R$ 34,20 | C |
| 28/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060179820)44 | GU2Y1PJX5H | R$ 34,20 | D |
| 28/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y1PJX5I | R$ 10,26 | C |
| 28/07/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y1PJX5I | R$ 10,26 | D |
| 28/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO VIDA | GU2Y1PJX5J | R$ 426,74 | C |
| 28/07/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO VIDA | GU2Y1PJX5J | R$ 426,74 | D |
| 28/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060366912)36 | GU2Y1PJX5K | R$ 4.166,65 | C |
| 28/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060366912)36 | GU2Y1PJX5K | R$ 4.166,65 | D |
| 28/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060175420)44 | GU2Y1PJX5L | R$ 41,27 | C |
| 28/07/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060175420)44 | GU2Y1PJX5L | R$ 41,27 | D |
| 28/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y1PJX5M | R$ 76,50 | C |
| 28/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y1PJX5M | R$ 76,50 | D |
| 28/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000269518056493000147 | GUAJC7JXBM | R$ 2.959,60 | C |
| 28/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000269518056493000147 | GUAJC7JXBM | R$ 2.959,60 | D |
| 28/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00070536427051838000160 | GUAJC7JXBN | R$ 1.570,00 | C |
| 28/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00070536427051838000160 | GUAJC7JXBN | R$ 1.570,00 | D |
| 29/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019037006222792000206 | GUAJC5JXBS | R$ 221,94 | C |
| 29/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019037006222792000206 | GUAJC5JXBS | R$ 221,94 | D |
| 29/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019037006222792000206 | GUAJC5JXBT | R$ 215,88 | C |
| 29/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019037006222792000206 | GUAJC5JXBT | R$ 215,88 | D |
| 29/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002120352832375000111 | GUAJC7JXBO | R$ 11.222,40 | C |
| 29/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002120352832375000111 | GUAJC7JXBO | R$ 11.222,40 | D |
| 29/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011874595323275000768 | GUAJC7JXBP | R$ 4.100,00 | C |
| 29/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011874595323275000768 | GUAJC7JXBP | R$ 4.100,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014803223978911000193 | GUAJC7JXBQ | R$ 139,01 | C |
| 29/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014803223978911000193 | GUAJC7JXBQ | R$ 139,01 | D |
| 29/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014803523978911000193 | GUAJC7JXBR | R$ 12.475,88 | C |
| 29/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014803523978911000193 | GUAJC7JXBR | R$ 12.475,88 | D |
| 30/07/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Recebido | GPN0ELB13 | R$ 24.000,00 | C |
| 30/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Recebido | GPN0ELB13 | R$ 24.000,00 | D |
| 30/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTZ7D6JXPV | R$ 2.941,95 | C |
| 30/07/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Valor Ref a Pagto | GTZ7D6JXPV | R$ 2.941,95 | D |
| 30/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000954824644512000159 | GUAJC5JXBU | R$ 16.500,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000954824644512000159 | GUAJC5JXBU | R$ 16.500,00 | D |
| 30/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001579327664986000150 | GUAJC5JXBV | R$ 2.100,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001579327664986000150 | GUAJC5JXBV | R$ 2.100,00 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002478600394502010530 | GUAJC5JXBW | R$ 1.551,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002478600394502010530 | GUAJC5JXBW | R$ 1.551,00 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002478700394502015923 | GUAJC5JXBX | R$ 33,60 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002478700394502015923 | GUAJC5JXBX | R$ 33,60 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002478800394502054589 | GUAJC5JXBY | R$ 672,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002478800394502054589 | GUAJC5JXBY | R$ 672,00 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002478800394502054589 | GUAJC5JXBZ | R$ 875,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002478800394502054589 | GUAJC5JXBZ | R$ 875,00 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002478900394502054589 | GUAJC5JXC0 | R$ 134,40 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002478900394502054589 | GUAJC5JXC0 | R$ 134,40 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479000394502054589 | GUAJC5JXC1 | R$ 1.499,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479000394502054589 | GUAJC5JXC1 | R$ 1.499,00 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479000394502054589 | GUAJC5JXC2 | R$ 496,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479000394502054589 | GUAJC5JXC2 | R$ 496,00 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479000394502054589 | GUAJC5JXC3 | R$ 53,40 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479000394502054589 | GUAJC5JXC3 | R$ 53,40 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479100394502054589 | GUAJC5JXC4 | R$ 1.370,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479100394502054589 | GUAJC5JXC4 | R$ 1.370,00 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479100394502054589 | GUAJC5JXC5 | R$ 620,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479100394502054589 | GUAJC5JXC5 | R$ 620,00 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479200394502054589 | GUAJC5JXC6 | R$ 5.585,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479200394502054589 | GUAJC5JXC6 | R$ 5.585,00 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479200394502054589 | GUAJC5JXC7 | R$ 1.190,40 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479200394502054589 | GUAJC5JXC7 | R$ 1.190,40 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479300394502054821 | GUAJC5JXC8 | R$ 2.255,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479300394502054821 | GUAJC5JXC8 | R$ 2.255,00 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479300394502054821 | GUAJC5JXC9 | R$ 4.377,44 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479300394502054821 | GUAJC5JXC9 | R$ 4.377,44 | D |
| 30/07/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479300394502054821 | GUAJC5JXCA | R$ 378,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002479300394502054821 | GUAJC5JXCA | R$ 378,00 | D |
| 30/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002799419666131000130 | GUAJC5JXCB | R$ 2.076,84 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000279941966613100013 0 | GUAJC5JXCB | R$ 2.076,84 | D |
| 30/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000279941966613100013 0 | GUAJC5JXCC | R$ 758,70 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000279941966613100013 0 | GUAJC5JXCC | R$ 758,70 | D |
| 30/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000421471074916500046 7 | GUAJC5JXCD | R$ 139,60 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000421471074916500046 7 | GUAJC5JXCD | R$ 139,60 | D |
| 30/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000748390605722303792 0 | GUAJC5JXCE | R$ 224,65 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000748390605722303792 0 | GUAJC5JXCE | R$ 224,65 | D |
| 30/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000748390605722303792 0 | GUAJC5JXCF | R$ 2,29 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000748390605722303792 0 | GUAJC5JXCF | R$ 2,29 | D |
| 30/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000748390605722303792 0 | GUAJC5JXCG | R$ 23,31 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000748390605722303792 0 | GUAJC5JXCG | R$ 23,31 | D |
| 30/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002766140034987000017 0 | GUAJC5JXCH | R$ 60,00 | C |
| 30/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002766140034987000017 0 | GUAJC5JXCH | R$ 60,00 | D |
| 31/07/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPVDJQSA6 | R$ 70.397,06 | C |
| 31/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPVDJQSA6 | R$ 70.397,06 | D |
| 31/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYEJXGV | R$ 117.488,83 | C |
| 31/07/2021 | 710 | Fornecedores | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYEJXGV | R$ 117.488,83 | D |
| 31/07/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XZ9JXE0 | R$ 21,74 | C |
| 31/07/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XZ9JXE0 | R$ 21,74 | D |
| 31/07/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZ9JXE1 | R$ 353,60 | C |
| 31/07/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZ9JXE1 | R$ 353,60 | D |
| 31/07/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZ9JXE2 | R$ 108,50 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZ9JXE2 | R$ 108,50 | D |
| 31/07/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XZ9JXE3 | R$ 63,20 | C |
| 31/07/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XZ9JXE3 | R$ 63,20 | D |
| 31/07/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XZ9JXE4 | R$ 157,00 | C |
| 31/07/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XZ9JXE4 | R$ 157,00 | D |
| 31/07/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000606924AA)LUIZ | GU2XZBJXDS | R$ 400,00 | C |
| 31/07/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000606924AA)LUIZ | GU2XZBJXDS | R$ 400,00 | D |
| 31/07/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XZBJXDT | R$ 23,50 | C |
| 31/07/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XZBJXDT | R$ 23,50 | D |
| 31/07/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XZBJXDU | R$ 48,80 | C |
| 31/07/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XZBJXDU | R$ 48,80 | D |
| 31/07/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XZBJXDW | R$ 21,74 | C |
| 31/07/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XZBJXDW | R$ 21,74 | D |
| 31/07/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZBJXDX | R$ 21,74 | C |
| 31/07/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZBJXDX | R$ 21,74 | D |
| 31/07/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZBJXDY | R$ 21,74 | C |
| 31/07/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZBJXDY | R$ 21,74 | D |
| 31/07/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XZBJXDZ | R$ 21,74 | C |
| 31/07/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XZBJXDZ | R$ 21,74 | D |
| 31/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2XZCJXDP | R$ 103,00 | C |
| 31/07/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2XZCJXDP | R$ 103,00 | D |
| 31/07/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2XZCJXDQ | R$ 3,42 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2XZCJXDQ | R$ 3,42 | D |
| 31/07/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Valor Ref a Faturamento | GU68YOJXQK | R$ 464.753,42 | C |
| 31/07/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Ref a Faturamento | GU68YOJXQK | R$ 464.753,42 | D |
| 31/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000431036716865000104 | GUAJC5JXCI | R$ 362,20 | C |
| 31/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000431036716865000104 | GUAJC5JXCI | R$ 362,20 | D |
| 31/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000431036716865000104 | GUAJC5JXCJ | R$ 169,90 | C |
| 31/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000431036716865000104 | GUAJC5JXCJ | R$ 169,90 | D |
| 31/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000431136716865000104 | GUAJC5JXCK | R$ 534,00 | C |
| 31/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000431136716865000104 | GUAJC5JXCK | R$ 534,00 | D |
| 31/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000431136716865000104 | GUAJC5JXCL | R$ 11,98 | C |
| 31/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000431136716865000104 | GUAJC5JXCL | R$ 11,98 | D |
| 31/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002801419666131000130 | GUAJC5JXCM | R$ 1.247,04 | C |
| 31/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002801419666131000130 | GUAJC5JXCM | R$ 1.247,04 | D |
| 31/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002801419666131000130 | GUAJC5JXCN | R$ 166,90 | C |
| 31/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002801419666131000130 | GUAJC5JXCN | R$ 166,90 | D |
| 31/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002801419666131000130 | GUAJC5JXCO | R$ 49,20 | C |
| 31/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002801419666131000130 | GUAJC5JXCO | R$ 49,20 | D |
| 31/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010607003881746000140 | GUAJC5JXCP | R$ 165,60 | C |
| 31/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010607003881746000140 | GUAJC5JXCP | R$ 165,60 | D |
| 31/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019052706222792000206 | GUAJC5JXCQ | R$ 711,80 | C |
| 31/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019052706222792000206 | GUAJC5JXCQ | R$ 711,80 | D |
| 31/07/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035512733456807000192 | GUAJC5JXCR | R$ 450,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035512733456807000192 | GUAJC5JXCR | R$ 450,00 | D |
| 31/07/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher <072021> | GUBPW0JXEH | R$ 378,00 | C |
| 31/07/2021 | 1554 | INSS | | Valor Ref a INSS a Recolher <072021> | GUBPW0JXEH | R$ 378,00 | D |
| 31/07/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <072021> | GUBPWWJXE1 | R$ 207,90 | C |
| 31/07/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <072021> | GUBPWWJXE1 | R$ 207,90 | D |
| 31/07/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <072021> | GUBPWYJXE0 | R$ 1.890,00 | C |
| 31/07/2021 | 3549 | Pro Labore | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <072021> | GUBPWYJXE0 | R$ 1.890,00 | D |
| 31/07/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <072021> | GUBPXRJXDJ | R$ 900,00 | C |
| 31/07/2021 | 1512 | Salários e Ordenados | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <072021> | GUBPXRJXDJ | R$ 900,00 | D |
| 01/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31IPJXTA | R$ 5.112,36 | C |
| 01/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31IPJXTA | R$ 5.112,36 | D |
| 01/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604646JL)12 | GU31IQJXT4 | R$ 34,65 | C |
| 01/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604646JL)12 | GU31IQJXT4 | R$ 34,65 | D |
| 01/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31IQJXT5 | R$ 22,78 | C |
| 01/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31IQJXT5 | R$ 22,78 | D |
| 01/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 279 | GU31IQJXT6 | R$ 63,55 | C |
| 01/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 279 | GU31IQJXT6 | R$ 63,55 | D |
| 01/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604634JL)12 | GU31IQJXT7 | R$ 525,00 | C |
| 01/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604634JL)12 | GU31IQJXT7 | R$ 525,00 | D |
| 01/08/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000606925AA)VIVIAN | GU31IQJXT8 | R$ 175,00 | C |
| 01/08/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000606925AA)VIVIAN | GU31IQJXT8 | R$ 175,00 | D |
| 01/08/2021 | 35 | Caixa | | SERASA WS | GU31IQJXT9 | R$ 35,00 | C |
| 01/08/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | SERASA WS | GU31IQJXT9 | R$ 35,00 | D |
| 01/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00021287717917630000128 | GUAJC5JXCS | R$ 2.568,01 | C |
| 01/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC5JXCS | R$ 2.568,01 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00021287717917630000128 | | | |
| 02/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IEJXVM | R$ 6.581,60 | C |
| 02/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IEJXVM | R$ 6.581,60 | D |
| 02/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DOCTED INTERNET | GU31IEJXVN | R$ 8,65 | C |
| 02/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DOCTED INTERNET | GU31IEJXVN | R$ 8,65 | D |
| 02/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU31IEJXVO | R$ 2.600,00 | C |
| 02/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ST MS | GU31IEJXVO | R$ 2.600,00 | D |
| 02/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 269 | GU31IGJXVD | R$ 147,60 | C |
| 02/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 269 | GU31IGJXVD | R$ 147,60 | D |
| 02/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 | GU31IGJXVE | R$ 8,79 | C |
| 02/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 | GU31IGJXVE | R$ 8,79 | D |
| 02/08/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31IGJXVF | R$ 3,80 | C |
| 02/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31IGJXVF | R$ 3,80 | D |
| 02/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606563AC)12062017 | GU31IGJXVG | R$ 220,00 | C |
| 02/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606563AC)12062017 | GU31IGJXVG | R$ 220,00 | D |
| 02/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CONTA CERTA | GU31IGJXVH | R$ 399,00 | C |
| 02/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CONTA CERTA | GU31IGJXVH | R$ 399,00 | D |
| 02/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31IGJXVI | R$ 6.581,60 | C |
| 02/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31IGJXVI | R$ 6.581,60 | D |
| 02/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP CH | GU31IGJXVJ | R$ 27,00 | C |
| 02/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP CH | GU31IGJXVJ | R$ 27,00 | D |
| 02/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA CERTA | GU31IGJXVK | R$ 30,80 | C |
| 02/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA CERTA | GU31IGJXVK | R$ 30,80 | D |
| 02/08/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31IGJXVL | R$ 0,07 | C |
| 02/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31IGJXVL | R$ 0,07 | D |
| 02/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002484504224881000185 | GUAJC5JXCT | R$ 180,00 | C |
| 02/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJC5JXCT | R$ 180,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000248450422488100018 5 | | | |
| 02/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002484600394502034391 | GUAJC5JXCU | R$ 51,00 | C |
| 02/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002484600394502034391 | GUAJC5JXCU | R$ 51,00 | D |
| 02/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003034275315333024989 | GUAJC5JXCV | R$ 81,34 | C |
| 02/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003034275315333024989 | GUAJC5JXCV | R$ 81,34 | D |
| 02/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003034275315333024989 | GUAJC5JXCW | R$ 35,96 | C |
| 02/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003034275315333024989 | GUAJC5JXCW | R$ 35,96 | D |
| 02/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004216710749165000467 | GUAJC5JXCX | R$ 42,28 | C |
| 02/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004216710749165000467 | GUAJC5JXCX | R$ 42,28 | D |
| 02/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004216710749165000467 | GUAJC5JXCY | R$ 45,52 | C |
| 02/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004216710749165000467 | GUAJC5JXCY | R$ 45,52 | D |
| 02/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004216710749165000467 | GUAJC5JXCZ | R$ 65,80 | C |
| 02/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004216710749165000467 | GUAJC5JXCZ | R$ 65,80 | D |
| 02/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008372104892455000624 | GUAJC5JXD0 | R$ 4.081,10 | C |
| 02/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008372104892455000624 | GUAJC5JXD0 | R$ 4.081,10 | D |
| 03/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31I3JXY7 | R$ 27,50 | C |
| 03/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31I3JXY7 | R$ 27,50 | D |
| 03/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31I3JXY8 | R$ 6.855,90 | C |
| 03/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31I3JXY8 | R$ 6.855,90 | D |
| 03/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31I3JXY9 | R$ 6.855,90 | C |
| 03/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31I3JXY9 | R$ 6.855,90 | D |
| 03/08/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN BACALHAU 0717 | GU31I3JXYA | R$ 124,95 | C |
| 03/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN BACALHAU 0717 | GU31I3JXYA | R$ 124,95 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES CARTAO ITAU VIVIAN | GU31I3JXYB | R$ 842,78 | C |
| 03/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES CARTAO ITAU VIVIAN | GU31I3JXYB | R$ 842,78 | D |
| 03/08/2021 | 35 | Caixa | | ALMOCO BACALHAU 0717 | GU31I3JXYC | R$ 312,00 | C |
| 03/08/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | ALMOCO BACALHAU 0717 | GU31I3JXYC | R$ 312,00 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000270818056493000147 | GUAJC3JXD1 | R$ 756,48 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000270818056493000147 | GUAJC3JXD1 | R$ 756,48 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000271118056493000147 | GUAJC3JXD2 | R$ 614,66 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000271118056493000147 | GUAJC3JXD2 | R$ 614,66 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000433936716865000104 | GUAJC3JXD3 | R$ 647,64 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000433936716865000104 | GUAJC3JXD3 | R$ 647,64 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000433936716865000104 | GUAJC3JXD4 | R$ 432,32 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000433936716865000104 | GUAJC3JXD4 | R$ 432,32 | D |
| 03/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002486100394502001701 | GUAJC3JXD5 | R$ 2.880,00 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002486100394502001701 | GUAJC3JXD5 | R$ 2.880,00 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002804219666131000130 | GUAJC3JXD6 | R$ 482,16 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002804219666131000130 | GUAJC3JXD6 | R$ 482,16 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002804219666131000130 | GUAJC3JXD7 | R$ 758,70 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002804219666131000130 | GUAJC3JXD7 | R$ 758,70 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002804419666131000130 | GUAJC3JXD8 | R$ 417,36 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002804419666131000130 | GUAJC3JXD8 | R$ 417,36 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041675315333024989 | GUAJC3JXD9 | R$ 293,27 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041675315333024989 | GUAJC3JXD9 | R$ 293,27 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041675315333024989 | GUAJC3JXDA | R$ 200,86 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041675315333024989 | GUAJC3JXDA | R$ 200,86 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041675315333024989 | GUAJC3JXDB | R$ 154,83 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041675315333024989 | GUAJC3JXDB | R$ 154,83 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041675315333024989 | GUAJC3JXDC | R$ 9,95 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041675315333024989 | GUAJC3JXDC | R$ 9,95 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041875315333024989 | GUAJC3JXDD | R$ 56,00 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041875315333024989 | GUAJC3JXDD | R$ 56,00 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041875315333024989 | GUAJC3JXDE | R$ 300,24 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041875315333024989 | GUAJC3JXDE | R$ 300,24 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041875315333024989 | GUAJC3JXDF | R$ 207,81 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041875315333024989 | GUAJC3JXDF | R$ 207,81 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041875315333024989 | GUAJC3JXDG | R$ 19,47 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003041875315333024989 | GUAJC3JXDG | R$ 19,47 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004217710749165000467 | GUAJC3JXDH | R$ 69,80 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004217710749165000467 | GUAJC3JXDH | R$ 69,80 | D |
| 03/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019064106222792000206 | GUAJC3JXDI | R$ 628,83 | C |
| 03/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019064106222792000206 | GUAJC3JXDI | R$ 628,83 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HSJX10 | R$ 2.284,00 | C |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HSJX10 | R$ 2.284,00 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HSJX11 | R$ 5.000,00 | C |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HSJX11 | R$ 5.000,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606863BB)17072017 | GU31HSJX12 | R$ 360,00 | C |
| 04/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606863BB)17072017 | GU31HSJX12 | R$ 360,00 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606863AB)12072017 | GU31HSJX13 | R$ 300,00 | C |
| 04/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606863AB)12072017 | GU31HSJX13 | R$ 300,00 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606795BC)05072017 | GU31HSJX14 | R$ 300,00 | C |
| 04/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606795BC)05072017 | GU31HSJX14 | R$ 300,00 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606795CC)10072017 | GU31HSJX15 | R$ 300,00 | C |
| 04/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606795CC)10072017 | GU31HSJX15 | R$ 300,00 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE (DIOGENES) $ DESP VENDAS BRASIL | GU31HSJXQ | R$ 10.000,00 | C |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE (DIOGENES) $ DESP VENDAS BRASIL | GU31HSJXQ | R$ 10.000,00 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HSJXR | R$ 2.284,00 | C |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HSJXR | R$ 2.284,00 | D |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606978AB)28072017 | GU31HSJXS | R$ 220,00 | C |
| 04/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606978AB)28072017 | GU31HSJXS | R$ 220,00 | D |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606978BB)31072017 | GU31HSJXT | R$ 220,00 | C |
| 04/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606978BB)31072017 | GU31HSJXT | R$ 220,00 | D |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606660AB)29062017 | GU31HSJXU | R$ 220,00 | C |
| 04/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606660AB)29062017 | GU31HSJXU | R$ 220,00 | D |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606879AB)18072017 | GU31HSJXV | R$ 220,00 | C |
| 04/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606879AB)18072017 | GU31HSJXV | R$ 220,00 | D |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606879BB)19072017 | GU31HSJXW | R$ 220,00 | C |
| 04/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606879BB) | GU31HSJXW | R$ 220,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19072017 | | | |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606660BB)30062017 | GU31HSJXX | R$ 220,00 | C |
| 04/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606660BB)30062017 | GU31HSJXX | R$ 220,00 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HSJXY | R$ 4.994,08 | C |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HSJXY | R$ 4.994,08 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HSJXZ | R$ 8.264,00 | C |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HSJXZ | R$ 8.264,00 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HUJXK | R$ 9,50 | C |
| 04/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HUJXK | R$ 9,50 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HUJXL | R$ 5.000,00 | C |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HUJXL | R$ 5.000,00 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HUJXM | R$ 4.994,08 | C |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HUJXM | R$ 4.994,08 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HUJXN | R$ 8.264,00 | C |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HUJXN | R$ 8.264,00 | D |
| 04/08/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HUJXO | R$ 0,08 | C |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HUJXO | R$ 0,08 | D |
| 04/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE (DIOGENES) $ DESP VENDAS SMCI | GU31HUJXP | R$ 2.500,00 | C |
| 04/08/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE (DIOGENES) $ DESP VENDAS SMCI | GU31HUJXP | R$ 2.500,00 | D |
| 04/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000008035815095000186 | GUAJC3JXDJ | R$ 3.616,00 | C |
| 04/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000008035815095000186 | GUAJC3JXDJ | R$ 3.616,00 | D |
| 04/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000439236716865000104 | GUAJC3JXDK | R$ 4.856,75 | C |
| 04/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000439236716865000104 | GUAJC3JXDK | R$ 4.856,75 | D |
| 04/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000556033333454000133 | GUAJC3JXDL | R$ 7.000,00 | C |
| 04/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC3JXDL | R$ 7.000,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00000556033333454000133 | | | |
| 04/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002282006185594000139 | GUAJC3JXDM | R$ 7.568,00 | C |
| 04/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002282006185594000139 | GUAJC3JXDM | R$ 7.568,00 | D |
| 04/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003045275315333024989 | GUAJC3JXDN | R$ 119,45 | C |
| 04/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003045275315333024989 | GUAJC3JXDN | R$ 119,45 | D |
| 04/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003045275315333024989 | GUAJC3JXDO | R$ 75,00 | C |
| 04/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003045275315333024989 | GUAJC3JXDO | R$ 75,00 | D |
| 04/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003045275315333024989 | GUAJC3JXDP | R$ 12,40 | C |
| 04/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003045275315333024989 | GUAJC3JXDP | R$ 12,40 | D |
| 04/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003045375315333024989 | GUAJC3JXDQ | R$ 71,80 | C |
| 04/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003045375315333024989 | GUAJC3JXDQ | R$ 71,80 | D |
| 04/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011243907154317000121 | GUAJC3JXDR | R$ 218,68 | C |
| 04/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011243907154317000121 | GUAJC3JXDR | R$ 218,68 | D |
| 05/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002489610189168000140 | GUAJC3JXDS | R$ 4.149,70 | C |
| 05/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002489610189168000140 | GUAJC3JXDS | R$ 4.149,70 | D |
| 05/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002489610189168000140 | GUAJC3JXDT | R$ 1.322,00 | C |
| 05/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002489610189168000140 | GUAJC3JXDT | R$ 1.322,00 | D |
| 05/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002489610189168000140 | GUAJC3JXDU | R$ 264,60 | C |
| 05/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002489610189168000140 | GUAJC3JXDU | R$ 264,60 | D |
| 05/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009326338345921000169 | GUAJC3JXDV | R$ 285,00 | C |
| 05/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009326338345921000169 | GUAJC3JXDV | R$ 285,00 | D |
| 05/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC3JXDW | R$ 472,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000932633834592100016 9 | | | |
| 05/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000932633834592100016 9 | GUAJC3JXDW | R$ 472,00 | D |
| 05/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000932633834592100016 9 | GUAJC3JXDX | R$ 840,20 | C |
| 05/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000932633834592100016 9 | GUAJC3JXDX | R$ 840,20 | D |
| 05/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000932633834592100016 9 | GUAJC3JXDY | R$ 574,06 | C |
| 05/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000932633834592100016 9 | GUAJC3JXDY | R$ 574,06 | D |
| 05/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0023023108969770000159 | GUAJC3JXDZ | R$ 423,20 | C |
| 05/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0023023108969770000159 | GUAJC3JXDZ | R$ 423,20 | D |
| 05/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0023023108969770000159 | GUAJC3JXE0 | R$ 120,00 | C |
| 05/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0023023108969770000159 | GUAJC3JXE0 | R$ 120,00 | D |
| 05/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0023023108969770000159 | GUAJC3JXE1 | R$ 39,06 | C |
| 05/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0023023108969770000159 | GUAJC3JXE1 | R$ 39,06 | D |
| 06/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000079513687024000102 | GUAJC3JXE2 | R$ 840,00 | C |
| 06/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000079513687024000102 | GUAJC3JXE2 | R$ 840,00 | D |
| 06/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000079713687024000102 | GUAJC3JXE3 | R$ 330,00 | C |
| 06/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000079713687024000102 | GUAJC3JXE3 | R$ 330,00 | D |
| 06/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001188449523275000768 | GUAJC3JXE4 | R$ 3.400,00 | C |
| 06/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001188449523275000768 | GUAJC3JXE4 | R$ 3.400,00 | D |
| 06/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001909090622279200020 6 | GUAJC3JXE5 | R$ 104,85 | C |
| 06/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001909090622279200020 6 | GUAJC3JXE5 | R$ 104,85 | D |
| 06/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001909090622279200020 6 | GUAJC3JXE6 | R$ 1.612,98 | C |
| 06/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC3JXE6 | R$ 1.612,98 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0001909090622279200020 6 | | | |
| 06/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001909090622279200020 6 | GUAJC3JXE7 | R$ 27,98 | C |
| 06/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001909090622279200020 6 | GUAJC3JXE7 | R$ 27,98 | D |
| 06/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001909090622279200020 6 | GUAJC3JXE8 | R$ 149,50 | C |
| 06/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001909090622279200020 6 | GUAJC3JXE8 | R$ 149,50 | D |
| 06/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001909100622279200020 6 | GUAJC3JXE9 | R$ 608,80 | C |
| 06/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001909100622279200020 6 | GUAJC3JXE9 | R$ 608,80 | D |
| 06/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002786041672250300010 0 | GUAJC3JXEA | R$ 171,20 | C |
| 06/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002786041672250300010 0 | GUAJC3JXEA | R$ 171,20 | D |
| 06/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003556053345680700019 2 | GUAJC3JXEB | R$ 280,00 | C |
| 06/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003556053345680700019 2 | GUAJC3JXEB | R$ 280,00 | D |
| 06/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0023311850896977000015 9 | GUAJC3JXEC | R$ 630,00 | C |
| 06/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0023311850896977000015 9 | GUAJC3JXEC | R$ 630,00 | D |
| 07/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF WS | GU31H3JX6O | R$ 3.601,06 | C |
| 07/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CEF WS | GU31H3JX6O | R$ 3.601,06 | D |
| 07/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606563BC)14062017 | GU31H3JX6P | R$ 500,00 | C |
| 07/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606563BC)14062017 | GU31H3JX6P | R$ 500,00 | D |
| 07/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606563CC)19062017 | GU31H3JX6Q | R$ 220,00 | C |
| 07/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606563CC)19062017 | GU31H3JX6Q | R$ 220,00 | D |
| 07/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF AP | GU31H3JX6R | R$ 2.200,00 | C |
| 07/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC CEF AP | GU31H3JX6R | R$ 2.200,00 | D |
| 07/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF AP | GU31H3JX6S | R$ 306,00 | C |
| 07/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC CEF AP | GU31H3JX6S | R$ 306,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31H3JX6T | R$ 3.601,06 | C |
| 07/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31H3JX6T | R$ 3.601,06 | D |
| 07/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE DESP VENDAS CCF | GU31H4JX6K | R$ 1.000,00 | C |
| 07/08/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE DESP VENDAS CCF | GU31H4JX6K | R$ 1.000,00 | D |
| 07/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31H4JX6L | R$ 4.467,56 | C |
| 07/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31H4JX6L | R$ 4.467,56 | D |
| 07/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR ADIANT DEPOSITANTE | GU31H4JX6M | R$ 58,50 | C |
| 07/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR ADIANT DEPOSITANTE | GU31H4JX6M | R$ 58,50 | D |
| 07/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31H4JX6N | R$ 4.467,56 | C |
| 07/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31H4JX6N | R$ 4.467,56 | D |
| 07/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002811319666131000130 | GUAJC3JXED | R$ 650,95 | C |
| 07/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002811319666131000130 | GUAJC3JXED | R$ 650,95 | D |
| 07/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002811319666131000130 | GUAJC3JXEE | R$ 164,97 | C |
| 07/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002811319666131000130 | GUAJC3JXEE | R$ 164,97 | D |
| 07/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019096806222792000206 | GUAJC3JXEF | R$ 2.652,00 | C |
| 07/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019096806222792000206 | GUAJC3JXEF | R$ 2.652,00 | D |
| 07/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035566733456807000192 | GUAJC3JXEG | R$ 350,00 | C |
| 07/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035566733456807000192 | GUAJC3JXEG | R$ 350,00 | D |
| 08/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606757CC)29062017 | GU31C7JXCA | R$ 120,00 | C |
| 08/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606757CC)29062017 | GU31C7JXCA | R$ 120,00 | D |
| 08/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606662EE)28062017 | GU31C7JXCB | R$ 330,00 | C |
| 08/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606662EE)28062017 | GU31C7JXCB | R$ 330,00 | D |
| 08/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606662DE)27062017 | GU31C7JXCC | R$ 330,00 | C |
| 08/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606662DE) | GU31C7JXCC | R$ 330,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27062017 | | | |
| 08/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606659AA)30062017 | GU31C7JXCD | R$ 220,00 | C |
| 08/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606659AA)30062017 | GU31C7JXCD | R$ 220,00 | D |
| 08/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606757AC)23062017 | GU31C7JXCE | R$ 1.260,00 | C |
| 08/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606757AC)23062017 | GU31C7JXCE | R$ 1.260,00 | D |
| 08/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606757BC)26062017 | GU31C7JXCF | R$ 220,00 | C |
| 08/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606757BC)26062017 | GU31C7JXCF | R$ 220,00 | D |
| 08/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606662AE)23062017 | GU31C7JXCG | R$ 270,00 | C |
| 08/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606662AE)23062017 | GU31C7JXCG | R$ 270,00 | D |
| 08/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606662BE)26062017 | GU31C7JXCH | R$ 270,00 | C |
| 08/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606662BE)26062017 | GU31C7JXCH | R$ 270,00 | D |
| 08/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606662CE)27062017 | GU31C7JXCI | R$ 270,00 | C |
| 08/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606662CE)27062017 | GU31C7JXCI | R$ 270,00 | D |
| 08/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31C9JXC6 | R$ 27,50 | C |
| 08/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31C9JXC6 | R$ 27,50 | D |
| 08/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31C9JXC7 | R$ 5.536,21 | C |
| 08/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31C9JXC7 | R$ 5.536,21 | D |
| 08/08/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31C9JXC8 | R$ 0,04 | C |
| 08/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31C9JXC8 | R$ 0,04 | D |
| 08/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31C9JXC9 | R$ 5.536,21 | C |
| 08/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31C9JXC9 | R$ 5.536,21 | D |
| 09/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31BGJXG8 | R$ 9,50 | C |
| 09/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31BGJXG8 | R$ 9,50 | D |
| 09/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31BGJXG9 | R$ 8.504,26 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31BGJXG9 | R$ 8.504,26 | D |
| 09/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31BGJXGA | R$ 8.504,26 | C |
| 09/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31BGJXGA | R$ 8.504,26 | D |
| 09/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606980AB)25072017 | GU31BGJXGB | R$ 360,00 | C |
| 09/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606980AB)25072017 | GU31BGJXGB | R$ 360,00 | D |
| 09/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DOCTED | GU31BGJXGC | R$ 8,65 | C |
| 09/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DOCTED | GU31BGJXGC | R$ 8,65 | D |
| 09/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002497533781055000135 | GUAJC3JXEH | R$ 94,12 | C |
| 09/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002497533781055000135 | GUAJC3JXEH | R$ 94,12 | D |
| 09/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002497533781055000135 | GUAJC3JXEI | R$ 282,90 | C |
| 09/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002497533781055000135 | GUAJC3JXEI | R$ 282,90 | D |
| 09/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002497533781055000135 | GUAJC3JXEJ | R$ 362,62 | C |
| 09/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002497533781055000135 | GUAJC3JXEJ | R$ 362,62 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31ATJXKA | R$ 4.500,00 | C |
| 10/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31ATJXKA | R$ 4.500,00 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31ATJXKB | R$ 1.320,00 | C |
| 10/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31ATJXKB | R$ 1.320,00 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ATJXKC | R$ 1.320,00 | C |
| 10/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ATJXKC | R$ 1.320,00 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ATJXKD | R$ 5.726,00 | C |
| 10/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ATJXKD | R$ 5.726,00 | D |
| 10/08/2021 | 35 | Caixa | | ALMOCO MANA 0717 | GU31ATJXKE | R$ 65,00 | C |
| 10/08/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | ALMOCO MANA 0717 | GU31ATJXKE | R$ 65,00 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(000000000607 | GU31ATJXKF | R$ 25,94 | C |
| 10/08/2021 | 1631 | Combustível | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS) | GU31ATJXKF | R$ 25,94 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (000000000607 | | | |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060086922)36 | GU31AUJXJY | R$ 47,11 | C |
| 10/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060086922)36 | GU31AUJXJY | R$ 47,11 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060064927)60 | GU31AUJXJZ | R$ 9,50 | C |
| 10/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060064927)60 | GU31AUJXJZ | R$ 9,50 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU31AUJXK0 | R$ 299,35 | C |
| 10/08/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU31AUJXK0 | R$ 299,35 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060043728)60 | GU31AUJXK1 | R$ 45,55 | C |
| 10/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060043728)60 | GU31AUJXK1 | R$ 45,55 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060187417)32 | GU31AUJXK2 | R$ 495,00 | C |
| 10/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060187417)32 | GU31AUJXK2 | R$ 495,00 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060058927)60 | GU31AUJXK3 | R$ 11,38 | C |
| 10/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060058927)60 | GU31AUJXK3 | R$ 11,38 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060020333) | GU31AUJXK4 | R$ 429,93 | C |
| 10/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060020333) | GU31AUJXK4 | R$ 429,93 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060083322)36 | GU31AUJXK5 | R$ 95,83 | C |
| 10/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060083322)36 | GU31AUJXK5 | R$ 95,83 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060049728)60 | GU31AUJXK6 | R$ 36,62 | C |
| 10/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060049728)60 | GU31AUJXK6 | R$ 36,62 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060184217)32 | GU31AUJXK7 | R$ 1.406,25 | C |
| 10/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060184217)32 | GU31AUJXK7 | R$ 1.406,25 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIOS | GU31AUJXK8 | R$ 2.234,34 | C |
| 10/08/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIOS | GU31AUJXK8 | R$ 2.234,34 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31AUJXK9 | R$ 5.726,00 | C |
| 10/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31AUJXK9 | R$ 5.726,00 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31AWJXJU | R$ 47,84 | C |
| 10/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31AWJXJU | R$ 47,84 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31AWJXJV | R$ 17,65 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31AWJXJV | R$ 17,65 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA GARANTIDA | GU31AWJXJW | R$ 87,00 | C |
| 10/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA GARANTIDA | GU31AWJXJW | R$ 87,00 | D |
| 10/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060014333) | GU31AWJXJX | R$ 683,33 | C |
| 10/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060014333) | GU31AWJXJX | R$ 683,33 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000027331805649300147 | GUAJC1JXEN | R$ 2.833,44 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000027331805649300147 | GUAJC1JXEN | R$ 2.833,44 | D |
| 10/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000249890039450201916 3 | GUAJC1JXEO | R$ 600,00 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000249890039450201916 3 | GUAJC1JXEO | R$ 600,00 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000281431966613100013 0 | GUAJC1JXEP | R$ 1.367,40 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000281431966613100013 0 | GUAJC1JXEP | R$ 1.367,40 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000281431966613100013 0 | GUAJC1JXEQ | R$ 409,36 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000281431966613100013 0 | GUAJC1JXEQ | R$ 409,36 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000307817531533302498 9 | GUAJC1JXER | R$ 170,16 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000307817531533302498 9 | GUAJC1JXER | R$ 170,16 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000307817531533302498 9 | GUAJC1JXES | R$ 19,50 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000307817531533302498 9 | GUAJC1JXES | R$ 19,50 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000308607531533302498 9 | GUAJC1JXET | R$ 606,74 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000308607531533302498 9 | GUAJC1JXET | R$ 606,74 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000308607531533302498 9 | GUAJC1JXEU | R$ 84,00 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000308607531533302498 9 | GUAJC1JXEU | R$ 84,00 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000422311074916500046 7 | GUAJC1JXEV | R$ 444,44 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC1JXEV | R$ 444,44 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000422311074916500046 7 | | | |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007584806057223037920 | GUAJC1JXEW | R$ 382,24 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007584806057223037920 | GUAJC1JXEW | R$ 382,24 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007584806057223037920 | GUAJC1JXEX | R$ 436,14 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007584806057223037920 | GUAJC1JXEX | R$ 436,14 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007584806057223037920 | GUAJC1JXEY | R$ 249,34 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007584806057223037920 | GUAJC1JXEY | R$ 249,34 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007584806057223037920 | GUAJC1JXEZ | R$ 372,40 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007584806057223037920 | GUAJC1JXEZ | R$ 372,40 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007584806057223037920 | GUAJC1JXF0 | R$ 154,09 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007584806057223037920 | GUAJC1JXF0 | R$ 154,09 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007584806057223037920 | GUAJC1JXF1 | R$ 23,96 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007584806057223037920 | GUAJC1JXF1 | R$ 23,96 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008409104892455000624 | GUAJC1JXF2 | R$ 4.905,06 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008409104892455000624 | GUAJC1JXF2 | R$ 4.905,06 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00033206533227596000116 | GUAJC1JXF3 | R$ 2.745,60 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00033206533227596000116 | GUAJC1JXF3 | R$ 2.745,60 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Entrada de Bem 00033206633227596000116 | GUAJC1JXF4 | R$ 26,34 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Entrada de Bem 00033206633227596000116 | GUAJC1JXF4 | R$ 26,34 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000272818056493000147 | GUAJC3JXEK | R$ 593,04 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000272818056493000147 | GUAJC3JXEK | R$ 593,04 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC3JXEL | R$ 1.863,66 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000027291805649300014 7 | | | |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000027291805649300014 7 | GUAJC3JXEL | R$ 1.863,66 | D |
| 10/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000027301805649300014 7 | GUAJC3JXEM | R$ 300,14 | C |
| 10/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000027301805649300014 7 | GUAJC3JXEM | R$ 300,14 | D |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | N33Net O Mundo E dos Nets(0000000006071 | GU31AAJXNN | R$ 145,96 | C |
| 11/08/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | N33Net O Mundo E dos Nets(0000000006071 | GU31AAJXNN | R$ 145,96 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (860126 )Acerto000 | GU31AAJXNO | R$ 233,53 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (860126 )Acerto000 | GU31AAJXNO | R$ 233,53 | D |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31AAJXNP | R$ 67,29 | C |
| 11/08/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31AAJXNP | R$ 67,29 | D |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DOCTED | GU31AAJXNQ | R$ 8,65 | C |
| 11/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DOCTED | GU31AAJXNQ | R$ 8,65 | D |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(000000000606TAR CONF | GU31AAJXNR | R$ 100,00 | C |
| 11/08/2021 | 1631 | Combustível | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(000000000606TAR CONF | GU31AAJXNR | R$ 100,00 | D |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU31AAJXNS | R$ 430,00 | C |
| 11/08/2021 | 1806 | Contador | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU31AAJXNS | R$ 430,00 | D |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(000000000606 | GU31AAJXNT | R$ 416,28 | C |
| 11/08/2021 | 1631 | Combustível | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(000000000606 | GU31AAJXNT | R$ 416,28 | D |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31AAJXNU | R$ 1.000,00 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31AAJXNU | R$ 1.000,00 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897157 )Acerto000 | GU31ACJXNA | R$ 7.029,87 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (897157 )Acerto000 | GU31ACJXNA | R$ 7.029,87 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (896575 )Acerto000 | GU31ACJXNB | R$ 2.943,00 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (896575 )Acerto000 | GU31ACJXNB | R$ 2.943,00 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (896422 )Acerto000 | GU31ACJXNC | R$ 7.586,88 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (896422 )Acerto000 | GU31ACJXNC | R$ 7.586,88 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897160 )Acerto000 | GU31ACJXND | R$ 6.220,16 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (897160 )Acerto000 | GU31ACJXND | R$ 6.220,16 | D |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | N33Net O Mundo E dos Nets(0000000006071 | GU31ACJXNE | R$ 90,84 | C |
| 11/08/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | N33Net O Mundo E dos Nets(0000000006071 | GU31ACJXNE | R$ 90,84 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (820696 )Acerto000 | GU31ACJXNF | R$ 1.976,82 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (820696 )Acerto000 | GU31ACJXNF | R$ 1.976,82 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (820695 )Acerto000 | GU31ACJXNG | R$ 4.072,00 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (820695 )Acerto000 | GU31ACJXNG | R$ 4.072,00 | D |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ | GU31ACJXNH | R$ 64,00 | C |
| 11/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ | GU31ACJXNH | R$ 64,00 | D |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF WS | GU31ACJXNI | R$ 1.000,00 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CEF WS | GU31ACJXNI | R$ 1.000,00 | D |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | UBER SREDU | GU31ACJXNJ | R$ 17,00 | C |
| 11/08/2021 | 3248 | Despesas com Condução | | UBER SREDU | GU31ACJXNJ | R$ 17,00 | D |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | SERASASPC | GU31ACJXNK | R$ 35,00 | C |
| 11/08/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | SERASASPC | GU31ACJXNK | R$ 35,00 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (860132 )Acerto000 | GU31ACJXNL | R$ 700,00 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (860132 )Acerto000 | GU31ACJXNL | R$ 700,00 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (860130 )Acerto000 | GU31ACJXNM | R$ 1.332,05 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (860130 )Acerto000 | GU31ACJXNM | R$ 1.332,05 | D |
| 11/08/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31AEJXMX | R$ 50,82 | C |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31AEJXMX | R$ 50,82 | D |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31AEJXMY | R$ 27,50 | C |
| 11/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31AEJXMY | R$ 27,50 | D |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31AEJXMZ | R$ 11.975,58 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31AEJXMZ | R$ 11.975,58 | D |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600913XX)24 | GU31AEJXN0 | R$ 1.747,32 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600913XX)24 | GU31AEJXN0 | R$ 1.747,32 | D |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600938XX)24 | GU31AEJXN1 | R$ 1.469,57 | C |
| 11/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600938XX)24 | GU31AEJXN1 | R$ 1.469,57 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (832655 )Acerto000 | GU31AEJXN2 | R$ 1.334,58 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (832655 )Acerto000 | GU31AEJXN2 | R$ 1.334,58 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (896576 )Acerto000 | GU31AEJXN3 | R$ 123,75 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (896576 )Acerto000 | GU31AEJXN3 | R$ 123,75 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (832656 )Acerto000 | GU31AEJXN4 | R$ 418,95 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (832656 )Acerto000 | GU31AEJXN4 | R$ 418,95 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (832660 )Acerto000 | GU31AEJXN5 | R$ 500,00 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (832660 )Acerto000 | GU31AEJXN5 | R$ 500,00 | D |
| 11/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31AEJXN6 | R$ 11.975,58 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31AEJXN6 | R$ 11.975,58 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (896301 )Acerto000 | GU31AEJXN7 | R$ 90,00 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (896301 )Acerto000 | GU31AEJXN7 | R$ 90,00 | D |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (846524 )Acerto000 | GU31AEJXN8 | R$ 146,33 | C |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | (846524 )Acerto000 | GU31AEJXN8 | R$ 146,33 | D |
| 11/08/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU VIVIAN | GU31AEJXN9 | R$ 1.500,00 | C |
| 11/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DEP ITAU VIVIAN | GU31AEJXN9 | R$ 1.500,00 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000081613687024000102 | GUAJC1JXF5 | R$ 763,80 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000081613687024000102 | GUAJC1JXF5 | R$ 763,80 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002816119666131000130 | GUAJC1JXF6 | R$ 723,24 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002816119666131000130 | GUAJC1JXF6 | R$ 723,24 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002816119666131000130 | GUAJC1JXF7 | R$ 455,22 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002816119666131000130 | GUAJC1JXF7 | R$ 455,22 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC1JXF8 | R$ 440,10 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000281611966613100013O | | | |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000281611966613100013O | GUAJC1JXF8 | R$ 440,10 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000281631966613100013O | GUAJC1JXF9 | R$ 683,06 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000281631966613100013O | GUAJC1JXF9 | R$ 683,06 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000281631966613100013O | GUAJC1JXFA | R$ 303,48 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000281631966613100013O | GUAJC1JXFA | R$ 303,48 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000309367531533302498 9 | GUAJC1JXFB | R$ 613,60 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000309367531533302498 9 | GUAJC1JXFB | R$ 613,60 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000309367531533302498 9 | GUAJC1JXFC | R$ 650,46 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000309367531533302498 9 | GUAJC1JXFC | R$ 650,46 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000309367531533302498 9 | GUAJC1JXFD | R$ 22,74 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000309367531533302498 9 | GUAJC1JXFD | R$ 22,74 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001188799532327500076 8 | GUAJC1JXFE | R$ 2.550,00 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001188799532327500076 8 | GUAJC1JXFE | R$ 2.550,00 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007081002705183800016 0 | GUAJC1JXFF | R$ 8.982,72 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007081002705183800016 0 | GUAJC1JXFF | R$ 8.982,72 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007081002705183800016 0 | GUAJC1JXFG | R$ 3.267,84 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007081002705183800016 0 | GUAJC1JXFG | R$ 3.267,84 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007081002705183800016 0 | GUAJC1JXFH | R$ 1.350,00 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007081002705183800016 0 | GUAJC1JXFH | R$ 1.350,00 | D |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007603557759539500081 3 | GUAJC1JXFI | R$ 484,95 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC1JXFI | R$ 484,95 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000760355775953950000813 | | | |
| 11/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 004265621050177800013 30 | GUAJC1JXFJ | R$ 364,00 | C |
| 11/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 004265621050177800013 30 | GUAJC1JXFJ | R$ 364,00 | D |
| 12/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000002749180564930001 47 | GUAJC1JXFK | R$ 2.304,24 | C |
| 12/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000002749180564930001 47 | GUAJC1JXFK | R$ 2.304,24 | D |
| 12/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000005332344834980001 02 | GUAJC1JXFL | R$ 3.485,31 | C |
| 12/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000005332344834980001 02 | GUAJC1JXFL | R$ 3.485,31 | D |
| 12/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000021367528323750001 11 | GUAJC1JXFM | R$ 11.222,40 | C |
| 12/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000021367528323750001 11 | GUAJC1JXFM | R$ 11.222,40 | D |
| 12/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000028185196661310001 30 | GUAJC1JXFN | R$ 2.626,37 | C |
| 12/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000028185196661310001 30 | GUAJC1JXFN | R$ 2.626,37 | D |
| 12/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000028185196661310001 30 | GUAJC1JXFO | R$ 758,70 | C |
| 12/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000028185196661310001 30 | GUAJC1JXFO | R$ 758,70 | D |
| 12/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000028196196661310001 30 | GUAJC1JXFP | R$ 803,60 | C |
| 12/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000028196196661310001 30 | GUAJC1JXFP | R$ 803,60 | D |
| 12/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000028196196661310001 30 | GUAJC1JXFQ | R$ 758,70 | C |
| 12/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000028196196661310001 30 | GUAJC1JXFQ | R$ 758,70 | D |
| 12/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 002340277089697700001 59 | GUAJC1JXFR | R$ 1.564,50 | C |
| 12/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 002340277089697700001 59 | GUAJC1JXFR | R$ 1.564,50 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 004269686050177800013 30 | GUAJBZJXG9 | R$ 273,00 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 004269686050177800013 30 | GUAJBZJXG9 | R$ 273,00 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC1JXFS | R$ 1.441,44 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000021644107260200013 1 | | | |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000021644107260200013 1 | GUAJC1JXFS | R$ 1.441,44 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000181172553268400010 1 | GUAJC1JXFT | R$ 237,60 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000181172553268400010 1 | GUAJC1JXFT | R$ 237,60 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000228950618559400013 9 | GUAJC1JXFU | R$ 2.380,00 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000228950618559400013 9 | GUAJC1JXFU | R$ 2.380,00 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000228960618559400013 9 | GUAJC1JXFV | R$ 3.720,00 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000228960618559400013 9 | GUAJC1JXFV | R$ 3.720,00 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000310877531533302498 9 | GUAJC1JXFW | R$ 687,00 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000310877531533302498 9 | GUAJC1JXFW | R$ 687,00 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000310877531533302498 9 | GUAJC1JXFX | R$ 216,92 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000310877531533302498 9 | GUAJC1JXFX | R$ 216,92 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000370591172359200019 6 | GUAJC1JXFY | R$ 144,00 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000370591172359200019 6 | GUAJC1JXFY | R$ 144,00 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000422651074916500046 7 | GUAJC1JXFZ | R$ 600,60 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000422651074916500046 7 | GUAJC1JXFZ | R$ 600,60 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000761000605722303792 0 | GUAJC1JXG0 | R$ 1.065,90 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000761000605722303792 0 | GUAJC1JXG0 | R$ 1.065,90 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000761000605722303792 0 | GUAJC1JXG1 | R$ 97,00 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000761000605722303792 0 | GUAJC1JXG1 | R$ 97,00 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000841960489245500062 4 | GUAJC1JXG2 | R$ 7.303,16 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJC1JXG2 | R$ 7.303,16 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000841960489245500062 4 | | | |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014936023978911000193 | GUAJC1JXG3 | R$ 1.821,46 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014936023978911000193 | GUAJC1JXG3 | R$ 1.821,46 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014936023978911000193 | GUAJC1JXG4 | R$ 718,52 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014936023978911000193 | GUAJC1JXG4 | R$ 718,52 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014936023978911000193 | GUAJC1JXG5 | R$ 300,82 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00014936023978911000193 | GUAJC1JXG5 | R$ 300,82 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038513005736901000160 | GUAJC1JXG6 | R$ 239,76 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038513005736901000160 | GUAJC1JXG6 | R$ 239,76 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00102368033113077000127 | GUAJC1JXG7 | R$ 1.325,00 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00102368033113077000127 | GUAJC1JXG7 | R$ 1.325,00 | D |
| 13/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00102368133113077000127 | GUAJC1JXG8 | R$ 2.066,00 | C |
| 13/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00102368133113077000127 | GUAJC1JXG8 | R$ 2.066,00 | D |
| 14/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30P3JXVR | R$ 1.238,68 | C |
| 14/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30P3JXVR | R$ 1.238,68 | D |
| 14/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000607147AB)05082017 | GU30P3JXVS | R$ 110,00 | C |
| 14/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607147AB)05082017 | GU30P3JXVS | R$ 110,00 | D |
| 14/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000607141AA) 07082017 CARLOS | GU30P3JXVT | R$ 220,00 | C |
| 14/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607141AA) 07082017 CARLOS | GU30P3JXVT | R$ 220,00 | D |
| 14/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000607147BB)08082017 | GU30P3JXVU | R$ 220,00 | C |
| 14/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607147BB)08082017 | GU30P3JXVU | R$ 220,00 | D |
| 14/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU30P5JXVM | R$ 500,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU30P5JXVM | R$ 500,00 | D |
| 14/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30P5JXVN | R$ 308,88 | C |
| 14/08/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30P5JXVN | R$ 308,88 | D |
| 14/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CX WS | GU30P5JXVO | R$ 23.716,44 | C |
| 14/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CX WS | GU30P5JXVO | R$ 23.716,44 | D |
| 14/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CX WS | GU30P5JXVP | R$ 729.300,00 | C |
| 14/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CX WS | GU30P5JXVP | R$ 729.300,00 | D |
| 14/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30P5JXVQ | R$ 23.716,44 | C |
| 14/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30P5JXVQ | R$ 23.716,44 | D |
| 14/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000459436716865000104 | GUAJBZJXGA | R$ 11,95 | C |
| 14/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000459436716865000104 | GUAJBZJXGA | R$ 11,95 | D |
| 14/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000459436716865000104 | GUAJBZJXGB | R$ 11,95 | C |
| 14/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000459436716865000104 | GUAJBZJXGB | R$ 11,95 | D |
| 14/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000459436716865000104 | GUAJBZJXGC | R$ 29,50 | C |
| 14/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000459436716865000104 | GUAJBZJXGC | R$ 29,50 | D |
| 14/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002823119666131000130 | GUAJBZJXGD | R$ 1.485,06 | C |
| 14/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002823119666131000130 | GUAJBZJXGD | R$ 1.485,06 | D |
| 14/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002823119666131000130 | GUAJBZJXGE | R$ 156,46 | C |
| 14/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002823119666131000130 | GUAJBZJXGE | R$ 156,46 | D |
| 14/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004227410749165000467 | GUAJBZJXGF | R$ 139,60 | C |
| 14/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004227410749165000467 | GUAJBZJXGF | R$ 139,60 | D |
| 14/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004227410749165000467 | GUAJBZJXGG | R$ 610,90 | C |
| 14/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004227410749165000467 | GUAJBZJXGG | R$ 610,90 | D |
| 14/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBZJXGH | R$ 320,90 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00007619506057223037920 | | | |
| 14/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007619506057223037920 | GUAJBZJXGH | R$ 320,90 | D |
| 14/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010635403881746000140 | GUAJBZJXGI | R$ 198,90 | C |
| 14/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010635403881746000140 | GUAJBZJXGI | R$ 198,90 | D |
| 14/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011144906057223033690 | GUAJBZJXGJ | R$ 897,00 | C |
| 14/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011144906057223033690 | GUAJBZJXGJ | R$ 897,00 | D |
| 14/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035621133456807000192 | GUAJBZJXGK | R$ 600,00 | C |
| 14/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035621133456807000192 | GUAJBZJXGK | R$ 600,00 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU30O7JXZD | R$ 5.200,00 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ST MS | GU30O7JXZD | R$ 5.200,00 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DB CEST PJ | GU30O7JXZE | R$ 49,00 | C |
| 15/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DB CEST PJ | GU30O7JXZE | R$ 49,00 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DOCTED | GU30O7JXZF | R$ 8,65 | C |
| 15/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DOCTED | GU30O7JXZF | R$ 8,65 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060384109)2907 | GU30O9JXZ5 | R$ 136,36 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060384109)2907 | GU30O9JXZ5 | R$ 136,36 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30O9JXZ6 | R$ 7,98 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30O9JXZ6 | R$ 7,98 | D |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30O9JXZ7 | R$ 45,04 | C |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30O9JXZ7 | R$ 45,04 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30O9JXZ8 | R$ 4.284,20 | C |
| 15/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30O9JXZ8 | R$ 4.284,20 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30O9JXZ9 | R$ 4.284,20 | C |
| 15/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30O9JXZ9 | R$ 4.284,20 | D |
| 15/08/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD | GU30O9JXZA | R$ 100,00 | C |
| 15/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa | | VIVIAN AD | GU30O9JXZA | R$ 100,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fisica | | | | | |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF WS | GU30O9JXZB | R$ 2.572,00 | C |
| 15/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CEF WS | GU30O9JXZB | R$ 2.572,00 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30O9JXZC | R$ 2.572,00 | C |
| 15/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30O9JXZC | R$ 2.572,00 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB DENTAL | GU30OAJXYX | R$ 65,46 | C |
| 15/08/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | BB DENTAL | GU30OAJXYX | R$ 65,46 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30OAJXYY | R$ 35,00 | C |
| 15/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30OAJXYY | R$ 35,00 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR PAC SERVICOS | GU30OAJXYZ | R$ 407,00 | C |
| 15/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR PAC SERVICOS | GU30OAJXYZ | R$ 407,00 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 %¨ | GU30OAJXZ0 | R$ 5,80 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 %¨ | GU30OAJXZ0 | R$ 5,80 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060166617)44 | GU30OAJXZ1 | R$ 1.052,27 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060166617)44 | GU30OAJXZ1 | R$ 1.052,27 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060418309)44 | GU30OAJXZ2 | R$ 25,00 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060418309)44 | GU30OAJXZ2 | R$ 25,00 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060400109)44 | GU30OAJXZ3 | R$ 31,81 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060400109)44 | GU30OAJXZ3 | R$ 31,81 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060408912)47 | GU30OAJXZ4 | R$ 25,53 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060408912)47 | GU30OAJXZ4 | R$ 25,53 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060422709)44 | GU30OCJXYQ | R$ 19,80 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060422709)44 | GU30OCJXYQ | R$ 19,80 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060171017)44 | GU30OCJXYR | R$ 648,20 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060171017)44 | GU30OCJXYR | R$ 648,20 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 20017º Oficio de notasTabel(0000000006 | GU30OCJXYS | R$ 14,68 | C |
| 15/08/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 20017º Oficio de notasTabel(0000000006 | GU30OCJXYS | R$ 14,68 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060413612)47 | GU30OCJXYT | R$ 32,79 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060413612)47 | GU30OCJXYT | R$ 32,79 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30OCJXYU | R$ 34,20 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30OCJXYU | R$ 34,20 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060388509)2907 | GU30OCJXYV | R$ 108,00 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060388509)2907 | GU30OCJXYV | R$ 108,00 | D |
| 15/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060404509)44 | GU30OCJXYW | R$ 25,20 | C |
| 15/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060404509)44 | GU30OCJXYW | R$ 25,20 | D |
| 16/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(0000000006 | GU30NLJX1V | R$ 75,00 | C |
| 16/08/2021 | 5609 | Segurança e Monitoramento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(0000000006 | GU30NLJX1V | R$ 75,00 | D |
| 16/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(0000000006 | GU30NLJX1W | R$ 75,00 | C |
| 16/08/2021 | 5609 | Segurança e Monitoramento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(0000000006 | GU30NLJX1W | R$ 75,00 | D |
| 16/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CTF TECHNOLOGIES | GU30NLJX1X | R$ 118,00 | C |
| 16/08/2021 | 1631 | Combustível | | CTF TECHNOLOGIES | GU30NLJX1X | R$ 118,00 | D |
| 16/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(0000000006 | GU30NLJX1Y | R$ 75,00 | C |
| 16/08/2021 | 5609 | Segurança e Monitoramento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(0000000006 | GU30NLJX1Y | R$ 75,00 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (840157 )Acerto000 | GU30NNJX1N | R$ 632,20 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (840157 )Acerto000 | GU30NNJX1N | R$ 632,20 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (896593 )Acerto000 | GU30NNJX1O | R$ 3.251,92 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (896593 )Acerto000 | GU30NNJX1O | R$ 3.251,92 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897793 )Acerto000 | GU30NNJX1P | R$ 1.009,00 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (897793 )Acerto000 | GU30NNJX1P | R$ 1.009,00 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897789 )Acerto000 | GU30NNJX1Q | R$ 90,00 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (897789 )Acerto000 | GU30NNJX1Q | R$ 90,00 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897791 )Acerto000 | GU30NNJX1R | R$ 231,13 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (897791 )Acerto000 | GU30NNJX1R | R$ 231,13 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893205 )Acerto000 | GU30NNJX1S | R$ 102,30 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (893205 )Acerto000 | GU30NNJX1S | R$ 102,30 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897795 )Acerto000 | GU30NNJX1T | R$ 390,26 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (897795 )Acerto000 | GU30NNJX1T | R$ 390,26 | D |
| 16/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(0000000006 | GU30NNJX1U | R$ 75,00 | C |
| 16/08/2021 | 5609 | Segurança e Monitoramento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(0000000006 | GU30NNJX1U | R$ 75,00 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893206 )Acerto000 | GU30NPJX1F | R$ 188,87 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (893206 )Acerto000 | GU30NPJX1F | R$ 188,87 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897790 )Acerto000 | GU30NPJX1G | R$ 775,00 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (897790 )Acerto000 | GU30NPJX1G | R$ 775,00 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (840159 )Acerto000 | GU30NPJX1H | R$ 16.115,31 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (840159 )Acerto000 | GU30NPJX1H | R$ 16.115,31 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897788 )Acerto000 | GU30NPJX1I | R$ 117,00 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (897788 )Acerto000 | GU30NPJX1I | R$ 117,00 | D |
| 16/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30NPJX1J | R$ 2.500,00 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30NPJX1J | R$ 2.500,00 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893202 )Acerto000 | GU30NPJX1K | R$ 8.510,01 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (893202 )Acerto000 | GU30NPJX1K | R$ 8.510,01 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897787 )Acerto000 | GU30NPJX1L | R$ 3.625,86 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (897787 )Acerto000 | GU30NPJX1L | R$ 3.625,86 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897792 )Acerto000 | GU30NPJX1M | R$ 16.526,50 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (897792 )Acerto000 | GU30NPJX1M | R$ 16.526,50 | D |
| 16/08/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU30NRJX18 | R$ 73,65 | C |
| 16/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU30NRJX18 | R$ 73,65 | D |
| 16/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30NRJX19 | R$ 26,50 | C |
| 16/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30NRJX19 | R$ 26,50 | D |
| 16/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30NRJX1A | R$ 2.500,00 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30NRJX1A | R$ 2.500,00 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (896595 )Acerto000 | GU30NRJX1B | R$ 15.633,67 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (896595 )Acerto000 | GU30NRJX1B | R$ 15.633,67 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (896596 )Acerto000 | GU30NRJX1C | R$ 3.551,04 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (896596 )Acerto000 | GU30NRJX1C | R$ 3.551,04 | D |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (840154 )Acerto000 | GU30NRJX1D | R$ 4.303,54 | C |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | (840154 )Acerto000 | GU30NRJX1D | R$ 4.303,54 | D |
| 16/08/2021 | 35 | Caixa | | GRERJ | GU30NRJX1E | R$ 20,76 | C |
| 16/08/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | GRERJ | GU30NRJX1E | R$ 20,76 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000461736716865000104 | GUAJBZJXGL | R$ 600,56 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000461736716865000104 | GUAJBZJXGL | R$ 600,56 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000461736716865000104 | GUAJBZJXGM | R$ 597,20 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000461736716865000104 | GUAJBZJXGM | R$ 597,20 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000462036716865000104 | GUAJBZJXGN | R$ 170,25 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000462036716865000104 | GUAJBZJXGN | R$ 170,25 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000462036716865000104 | GUAJBZJXGO | R$ 166,17 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000462036716865000104 | GUAJBZJXGO | R$ 166,17 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000974112629588000126 | GUAJBZJXGP | R$ 3.160,00 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000974112629588000126 | GUAJBZJXGP | R$ 3.160,00 | D |
| 16/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002515200394502034391 | GUAJBZJXGQ | R$ 1.368,00 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002515200394502034391 | GUAJBZJXGQ | R$ 1.368,00 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002824419666131000130 | GUAJBZJXGR | R$ 443,02 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002824419666131000130 | GUAJBZJXGR | R$ 443,02 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003123875315333024989 | GUAJBZJXGS | R$ 1.598,00 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003123875315333024989 | GUAJBZJXGS | R$ 1.598,00 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003123875315333024989 | GUAJBZJXGT | R$ 669,50 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBZJXGT | R$ 669,50 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00003123875315333024989 | | | |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004228210749165000467 | GUAJBZJXGU | R$ 129,50 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004228210749165000467 | GUAJBZJXGU | R$ 129,50 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004228810749165000467 | GUAJBZJXGV | R$ 18,50 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004228810749165000467 | GUAJBZJXGV | R$ 18,50 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004228810749165000467 | GUAJBZJXGW | R$ 149,00 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004228810749165000467 | GUAJBZJXGW | R$ 149,00 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004228910749165000467 | GUAJBZJXGX | R$ 209,40 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004228910749165000467 | GUAJBZJXGX | R$ 209,40 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013499106057223032880 | GUAJBZJXGY | R$ 636,00 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013499106057223032880 | GUAJBZJXGY | R$ 636,00 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028004216722503000100 | GUAJBZJXGZ | R$ 655,55 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028004216722503000100 | GUAJBZJXGZ | R$ 655,55 | D |
| 16/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028004216722503000100 | GUAJBZJXH0 | R$ 37,82 | C |
| 16/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028004216722503000100 | GUAJBZJXH0 | R$ 37,82 | D |
| 17/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30MQJX5P | R$ 9,50 | C |
| 17/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30MQJX5P | R$ 9,50 | D |
| 17/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEB AUTOR SEM PARAR | GU30MQJX5Q | R$ 1.250,00 | C |
| 17/08/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | DEB AUTOR SEM PARAR | GU30MQJX5Q | R$ 1.250,00 | D |
| 17/08/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN COPACABANA | GU30MQJX5R | R$ 200,00 | C |
| 17/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN COPACABANA | GU30MQJX5R | R$ 200,00 | D |
| 17/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000008135815095000186 | GUAJBZJXH1 | R$ 7.875,20 | C |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBZJXH1 | R$ 7.875,20 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000081358150950000186 | | | |
| 17/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000002761180564930000147 | GUAJBZJXH2 | R$ 787,60 | C |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000002761180564930000147 | GUAJBZJXH2 | R$ 787,60 | D |
| 17/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000002764180564930000147 | GUAJBZJXH3 | R$ 1.494,20 | C |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000002764180564930000147 | GUAJBZJXH3 | R$ 1.494,20 | D |
| 17/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000004962320330270000177 | GUAJBZJXH4 | R$ 7.875,00 | C |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000004962320330270000177 | GUAJBZJXH4 | R$ 7.875,00 | D |
| 17/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000025197003945020172 09 | GUAJBZJXH5 | R$ 527,24 | C |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000025197003945020172 09 | GUAJBZJXH5 | R$ 527,24 | D |
| 17/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000025198003945020172 09 | GUAJBZJXH6 | R$ 408,00 | C |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000025198003945020172 09 | GUAJBZJXH6 | R$ 408,00 | D |
| 17/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000025199003945020172 09 | GUAJBZJXH7 | R$ 370,09 | C |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000025199003945020172 09 | GUAJBZJXH7 | R$ 370,09 | D |
| 17/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000025200003945020191 63 | GUAJBZJXH8 | R$ 5.320,00 | C |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 000025200003945020191 63 | GUAJBZJXH8 | R$ 5.320,00 | D |
| 17/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000042294107491650004 67 | GUAJBZJXH9 | R$ 174,50 | C |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000042294107491650004 67 | GUAJBZJXH9 | R$ 174,50 | D |
| 17/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000099338383459210001 69 | GUAJBZJXHA | R$ 1.745,00 | C |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000099338383459210001 69 | GUAJBZJXHA | R$ 1.745,00 | D |
| 17/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000191485062227920002 06 | GUAJBZJXHB | R$ 2.934,00 | C |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000191485062227920002 06 | GUAJBZJXHB | R$ 2.934,00 | D |
| 17/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBZJXHC | R$ 350,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00035641133456807000192 | | | |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035641133456807000192 | GUAJBZJXHC | R$ 350,00 | D |
| 17/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00340919083310441000974 | GUAJBZJXHD | R$ 750,00 | C |
| 17/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00340919083310441000974 | GUAJBZJXHD | R$ 750,00 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000607142BD)07082017 | GU30M1JX89 | R$ 360,00 | C |
| 18/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607142BD)07082017 | GU30M1JX89 | R$ 360,00 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000607142AD)01082017 | GU30M1JX8A | R$ 360,00 | C |
| 18/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607142AD)01082017 | GU30M1JX8A | R$ 360,00 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU30M1JX8B | R$ 4.500,00 | C |
| 18/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU30M1JX8B | R$ 4.500,00 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30M3JX84 | R$ 5.435,00 | C |
| 18/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30M3JX84 | R$ 5.435,00 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30M3JX85 | R$ 5.435,00 | C |
| 18/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30M3JX85 | R$ 5.435,00 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30M3JX86 | R$ 7.641,00 | C |
| 18/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30M3JX86 | R$ 7.641,00 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606980BB)31072017 | GU30M3JX87 | R$ 360,00 | C |
| 18/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606980BB)31072017 | GU30M3JX87 | R$ 360,00 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DOCTED | GU30M3JX88 | R$ 8,65 | C |
| 18/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DOCTED | GU30M3JX88 | R$ 8,65 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606798BB)10072017 | GU30M5JX80 | R$ 330,00 | C |
| 18/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606798BB)10072017 | GU30M5JX80 | R$ 330,00 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606798AB)05072017 | GU30M5JX81 | R$ 270,00 | C |
| 18/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606798AB) | GU30M5JX81 | R$ 270,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 05072017 | | | |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30M5JX82 | R$ 7.641,00 | C |
| 18/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30M5JX82 | R$ 7.641,00 | D |
| 18/08/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU30M5JX83 | R$ 0,01 | C |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU30M5JX83 | R$ 0,01 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30M6JX7V | R$ 43,50 | C |
| 18/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30M6JX7V | R$ 43,50 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | J28Contribuicao Social(00000000605770072017 | GU30M6JX7W | R$ 440,00 | C |
| 18/08/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(00000000605770072017 | GU30M6JX7W | R$ 440,00 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606793AB)05072017 | GU30M6JX7X | R$ 280,00 | C |
| 18/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606793AB)05072017 | GU30M6JX7X | R$ 280,00 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606793BB)10072017 | GU30M6JX7Y | R$ 280,00 | C |
| 18/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606793BB)10072017 | GU30M6JX7Y | R$ 280,00 | D |
| 18/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606792AA)12072017 | GU30M6JX7Z | R$ 220,00 | C |
| 18/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606792AA)12072017 | GU30M6JX7Z | R$ 220,00 | D |
| 18/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002827119666131000130 | GUAJBZJXHE | R$ 100,39 | C |
| 18/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002827119666131000130 | GUAJBZJXHE | R$ 100,39 | D |
| 18/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002827119666131000130 | GUAJBZJXHF | R$ 2.039,60 | C |
| 18/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002827119666131000130 | GUAJBZJXHF | R$ 2.039,60 | D |
| 18/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004230810749165000467 | GUAJBZJXHG | R$ 349,00 | C |
| 18/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004230810749165000467 | GUAJBZJXHG | R$ 349,00 | D |
| 18/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011897395323275000768 | GUAJBZJXHH | R$ 4.250,00 | C |
| 18/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBZJXHH | R$ 4.250,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0001189739523275000768 | | | |
| 18/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001350970605722303288O | GUAJBZJXHI | R$ 96,50 | C |
| 18/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001350970605722303288O | GUAJBZJXHI | R$ 96,50 | D |
| 18/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000135097060572230328O | GUAJBZJXHJ | R$ 13,98 | C |
| 18/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000135097060572230328O | GUAJBZJXHJ | R$ 13,98 | D |
| 18/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000135097060572230328O | GUAJBZJXHK | R$ 29,90 | C |
| 18/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000135097060572230328O | GUAJBZJXHK | R$ 29,90 | D |
| 18/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000135098060572230328O | GUAJBZJXHL | R$ 682,88 | C |
| 18/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000135098060572230328O | GUAJBZJXHL | R$ 682,88 | D |
| 18/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028188803853896005028 | GUAJBZJXHM | R$ 2.239,05 | C |
| 18/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028188803853896005028 | GUAJBZJXHM | R$ 2.239,05 | D |
| 18/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003564423345680700019 2 | GUAJBZJXHN | R$ 76,00 | C |
| 18/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003564423345680700019 2 | GUAJBZJXHN | R$ 76,00 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000070201203935800029 8 | GUAJBYJXHO | R$ 575,88 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000070201203935800029 8 | GUAJBYJXHO | R$ 575,88 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001846256532684000101 | GUAJBYJXHP | R$ 475,20 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001846256532684000101 | GUAJBYJXHP | R$ 475,20 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000229280618559400013 9 | GUAJBYJXHQ | R$ 306,00 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000229280618559400013 9 | GUAJBYJXHQ | R$ 306,00 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000229280618559400013 9 | GUAJBYJXHR | R$ 748,80 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000229280618559400013 9 | GUAJBYJXHR | R$ 748,80 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBYJXHS | R$ 1.019,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000282901966613100013O | | | |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000282901966613100013O | GUAJBYJXHS | R$ 1.019,00 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000423171074916500046 7 | GUAJBYJXHT | R$ 159,00 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000423171074916500046 7 | GUAJBYJXHT | R$ 159,00 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001006173834592100016 9 | GUAJBYJXHU | R$ 2.623,18 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001006173834592100016 9 | GUAJBYJXHU | R$ 2.623,18 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001006173834592100016 9 | GUAJBYJXHV | R$ 591,19 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001006173834592100016 9 | GUAJBYJXHV | R$ 591,19 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001064380388174600014 0 | GUAJBYJXHW | R$ 470,40 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001064380388174600014 0 | GUAJBYJXHW | R$ 470,40 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001117350605722303369 0 | GUAJBYJXHX | R$ 386,50 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001117350605722303369 0 | GUAJBYJXHX | R$ 386,50 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001117350605722303369 0 | GUAJBYJXHY | R$ 20,90 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001117350605722303369 0 | GUAJBYJXHY | R$ 20,90 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001135220715431700012 1 | GUAJBYJXHZ | R$ 470,64 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001135220715431700012 1 | GUAJBYJXHZ | R$ 470,64 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001499472397891100019 3 | GUAJBYJXI0 | R$ 26,78 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001499472397891100019 3 | GUAJBYJXI0 | R$ 26,78 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001499472397891100019 3 | GUAJBYJXI1 | R$ 89,50 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001499472397891100019 3 | GUAJBYJXI1 | R$ 89,50 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001499472397891100019 3 | GUAJBYJXI2 | R$ 2.375,10 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBYJXI2 | R$ 2.375,10 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0001499472397891100019 3 | | | |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00033304633227596000116 | GUAJBYJXI3 | R$ 423,36 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00033304633227596000116 | GUAJBYJXI3 | R$ 423,36 | D |
| 19/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0042757010501778000133 0 | GUAJBYJXI4 | R$ 301,36 | C |
| 19/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0042757010501778000133 0 | GUAJBYJXI4 | R$ 301,36 | D |
| 20/08/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA 24072017 | GU30K1JXDP | R$ 10,90 | C |
| 20/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA 24072017 | GU30K1JXDP | R$ 10,90 | D |
| 20/08/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO FC 0817 | GU30K3JXDN | R$ 343,51 | C |
| 20/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO FC 0817 | GU30K3JXDN | R$ 343,51 | D |
| 20/08/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO FC JUL17 | GU30K3JXDO | R$ 799,51 | C |
| 20/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO FC JUL17 | GU30K3JXDO | R$ 799,51 | D |
| 20/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000143218516445000194 | GUAJBYJXI5 | R$ 1.173,40 | C |
| 20/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000143218516445000194 | GUAJBYJXI5 | R$ 1.173,40 | D |
| 20/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019171306222792000206 | GUAJBYJXI6 | R$ 8.353,75 | C |
| 20/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019171306222792000206 | GUAJBYJXI6 | R$ 8.353,75 | D |
| 20/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028103916722503000100 | GUAJBYJXI7 | R$ 170,10 | C |
| 20/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028103916722503000100 | GUAJBYJXI7 | R$ 170,10 | D |
| 20/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028103916722503000100 | GUAJBYJXI8 | R$ 226,80 | C |
| 20/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028103916722503000100 | GUAJBYJXI8 | R$ 226,80 | D |
| 20/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035661433456807000192 | GUAJBYJXI9 | R$ 105,00 | C |
| 20/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035661433456807000192 | GUAJBYJXI9 | R$ 105,00 | D |
| 21/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJDJXH2 | R$ 3.185,00 | C |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJDJXH2 | R$ 3.185,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DOCTED INTERNET | GU2ZJDJXH3 | R$ 8,65 | C |
| 21/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DOCTED INTERNET | GU2ZJDJXH3 | R$ 8,65 | D |
| 21/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZJEJXGS | R$ 5.295,00 | C |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZJEJXGS | R$ 5.295,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605935AA)2704 | GU2ZJEJXGT | R$ 280,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605935AA)2704 | GU2ZJEJXGT | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606226AA)23052017 | GU2ZJEJXGU | R$ 280,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606226AA)23052017 | GU2ZJEJXGU | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606868CD)19072017 | GU2ZJEJXGV | R$ 280,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606868CD)19072017 | GU2ZJEJXGV | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606868DD)20072017 | GU2ZJEJXGW | R$ 280,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606868DD)20072017 | GU2ZJEJXGW | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606985AC)21072017 | GU2ZJEJXGX | R$ 200,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606985AC)21072017 | GU2ZJEJXGX | R$ 200,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606791AA)04072017 | GU2ZJEJXGY | R$ 280,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606791AA)04072017 | GU2ZJEJXGY | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606868AD)12072017 | GU2ZJEJXGZ | R$ 280,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606868AD)12072017 | GU2ZJEJXGZ | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606868BD)18072017 | GU2ZJEJXH0 | R$ 280,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606868BD)18072017 | GU2ZJEJXH0 | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU VIVIAN | GU2ZJEJXH1 | R$ 4.500,00 | C |
| 21/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DEP ITAU VIVIAN | GU2ZJEJXH1 | R$ 4.500,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000607152BB) | GU2ZJGJXGK | R$ 280,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10082017 | | | |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607152BB)10082017 | GU2ZJGJXGK | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEFBB WS | GU2ZJGJXGL | R$ 5.145,00 | C |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CEFBB WS | GU2ZJGJXGL | R$ 5.145,00 | D |
| 21/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJGJXGM | R$ 9.676,16 | C |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJGJXGM | R$ 9.676,16 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000607223AA)17082017 | GU2ZJGJXGN | R$ 280,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607223AA)17082017 | GU2ZJGJXGN | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU2ZJGJXGO | R$ 2.500,00 | C |
| 21/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU2ZJGJXGO | R$ 2.500,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606383AC)06062017 | GU2ZJGJXGP | R$ 220,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606383AC)06062017 | GU2ZJGJXGP | R$ 220,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606383BC)08062017 | GU2ZJGJXGQ | R$ 110,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606383BC)08062017 | GU2ZJGJXGQ | R$ 110,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606383CC)08062017 | GU2ZJGJXGR | R$ 280,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606383CC)08062017 | GU2ZJGJXGR | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZJIJXGC | R$ 8,50 | C |
| 21/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZJIJXGC | R$ 8,50 | D |
| 21/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB CAIXA | GU2ZJIJXGD | R$ 5.295,00 | C |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB CAIXA | GU2ZJIJXGD | R$ 5.295,00 | D |
| 21/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU2ZJIJXGE | R$ 500,00 | C |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU2ZJIJXGE | R$ 500,00 | D |
| 21/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJIJXGF | R$ 1.960,00 | C |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJIJXGF | R$ 1.960,00 | D |
| 21/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJIJXGG | R$ 9.676,16 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJIJXGG | R$ 9.676,16 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000607195AA)24072017 | GU2ZJIJXGH | R$ 280,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607195AA)24072017 | GU2ZJIJXGH | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606985CC)25072017 | GU2ZJIJXGI | R$ 280,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606985CC)25072017 | GU2ZJIJXGI | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606985BC)21072017 | GU2ZJIJXGJ | R$ 280,00 | C |
| 21/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606985BC)21072017 | GU2ZJIJXGJ | R$ 280,00 | D |
| 21/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000027831805649300147 | GUAJBYJXIA | R$ 6.765,30 | C |
| 21/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000027831805649300147 | GUAJBYJXIA | R$ 6.765,30 | D |
| 21/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000047333671686500104 | GUAJBYJXIB | R$ 5.625,00 | C |
| 21/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000047333671686500104 | GUAJBYJXIB | R$ 5.625,00 | D |
| 21/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000047403671686500104 | GUAJBYJXIC | R$ 546,93 | C |
| 21/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000047403671686500104 | GUAJBYJXIC | R$ 546,93 | D |
| 21/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001139770605722300734 6 | GUAJBYJXID | R$ 328,90 | C |
| 21/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001139770605722300734 6 | GUAJBYJXID | R$ 328,90 | D |
| 21/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003567263345680700019 2 | GUAJBYJXIE | R$ 700,00 | C |
| 21/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003567263345680700019 2 | GUAJBYJXIE | R$ 700,00 | D |
| 22/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJ0JXIT | R$ 6.760,23 | C |
| 22/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJ0JXIT | R$ 6.760,23 | D |
| 22/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DOCTED | GU2ZJ0JXIU | R$ 8,65 | C |
| 22/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DOCTED | GU2ZJ0JXIU | R$ 8,65 | D |
| 22/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZJ2JXIQ | R$ 27,50 | C |
| 22/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZJ2JXIQ | R$ 27,50 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ2JXIR | R$ 6.760,23 | C |
| 22/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ2JXIR | R$ 6.760,23 | D |
| 22/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF WS | GU2ZJ2JXIS | R$ 3.078,73 | C |
| 22/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CEF WS | GU2ZJ2JXIS | R$ 3.078,73 | D |
| 22/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000542034483498000102 | GUAJBYJXIF | R$ 8.343,00 | C |
| 22/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000542034483498000102 | GUAJBYJXIF | R$ 8.343,00 | D |
| 23/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZITJXJY | R$ 69,00 | C |
| 23/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZITJXJY | R$ 69,00 | D |
| 23/08/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000002108 | GU2ZITJXJZ | R$ 62,00 | C |
| 23/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000002108 | GU2ZITJXJZ | R$ 62,00 | D |
| 23/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001579727664986000150 | GUAJBYJXIG | R$ 5.150,00 | C |
| 23/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001579727664986000150 | GUAJBYJXIG | R$ 5.150,00 | D |
| 23/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071064527051838000160 | GUAJBYJXIH | R$ 314,00 | C |
| 23/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071064527051838000160 | GUAJBYJXIH | R$ 314,00 | D |
| 23/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071064627051838000160 | GUAJBYJXII | R$ 7.663,20 | C |
| 23/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071064627051838000160 | GUAJBYJXII | R$ 7.663,20 | D |
| 23/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071064627051838000160 | GUAJBYJXIJ | R$ 2.412,00 | C |
| 23/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071064627051838000160 | GUAJBYJXIJ | R$ 2.412,00 | D |
| 24/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZIGJXLI | R$ 60,50 | C |
| 24/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZIGJXLI | R$ 60,50 | D |
| 24/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIGJXLJ | R$ 800,00 | C |
| 24/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIGJXLJ | R$ 800,00 | D |
| 24/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIGJXLK | R$ 12.000,00 | C |
| 24/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIGJXLK | R$ 12.000,00 | D |
| 24/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIGJXLL | R$ 12.000,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIGJXLL | R$ 12.000,00 | D |
| 24/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIGJXLM | R$ 800,00 | C |
| 24/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIGJXLM | R$ 800,00 | D |
| 24/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DOCTED | GU2ZIGJXLN | R$ 8,65 | C |
| 24/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DOCTED | GU2ZIGJXLN | R$ 8,65 | D |
| 24/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000727740433732000190 | GUAJBYJXIK | R$ 70,00 | C |
| 24/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000727740433732000190 | GUAJBYJXIK | R$ 70,00 | D |
| 24/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002530509603175000168 | GUAJBYJXIL | R$ 445,00 | C |
| 24/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002530509603175000168 | GUAJBYJXIL | R$ 445,00 | D |
| 24/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002530509603175000168 | GUAJBYJXIM | R$ 91,50 | C |
| 24/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002530509603175000168 | GUAJBYJXIM | R$ 91,50 | D |
| 24/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002530600394502012665 | GUAJBYJXIN | R$ 504,00 | C |
| 24/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002530600394502012665 | GUAJBYJXIN | R$ 504,00 | D |
| 24/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002530700394502015923 | GUAJBYJXIO | R$ 56,60 | C |
| 24/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002530700394502015923 | GUAJBYJXIO | R$ 56,60 | D |
| 24/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003170475315333024989 | GUAJBYJXIP | R$ 86,89 | C |
| 24/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003170475315333024989 | GUAJBYJXIP | R$ 86,89 | D |
| 24/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003170475315333024989 | GUAJBYJXIQ | R$ 156,69 | C |
| 24/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003170475315333024989 | GUAJBYJXIQ | R$ 156,69 | D |
| 24/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003170675315333024989 | GUAJBYJXIR | R$ 11,18 | C |
| 24/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003170675315333024989 | GUAJBYJXIR | R$ 11,18 | D |
| 24/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003170675315333024989 | GUAJBYJXIS | R$ 38,33 | C |
| 24/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBYJXIS | R$ 38,33 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00003170675315333024989 | | | |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO % | GU2ZGYJXS4 | R$ 13,68 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO % | GU2ZGYJXS4 | R$ 13,68 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CTA | GU2ZGYJXS5 | R$ 42,00 | C |
| 25/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CTA | GU2ZGYJXS5 | R$ 42,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060521509)72 | GU2ZGYJXS6 | R$ 824,96 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060521509)72 | GU2ZGYJXS6 | R$ 824,96 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000607142CD)08082017 | GU2ZGYJXS7 | R$ 360,00 | C |
| 25/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607142CD)08082017 | GU2ZGYJXS7 | R$ 360,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060528709)72 | GU2ZGYJXS8 | R$ 746,14 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060528709)72 | GU2ZGYJXS8 | R$ 746,14 | D |
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZGYJXS9 | R$ 100,00 | C |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZGYJXS9 | R$ 100,00 | D |
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606877AB)12072017 | GU2ZH0JXRW | R$ 280,00 | C |
| 25/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606877AB)12072017 | GU2ZH0JXRW | R$ 280,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZH0JXRX | R$ 5.000,00 | C |
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZH0JXRX | R$ 5.000,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZH0JXRY | R$ 4.900,00 | C |
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZH0JXRY | R$ 4.900,00 | D |
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606877BB)19072017 | GU2ZH0JXRZ | R$ 280,00 | C |
| 25/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606877BB)19072017 | GU2ZH0JXRZ | R$ 280,00 | D |
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU VINICIUS | GU2ZH0JXS0 | R$ 449,98 | C |
| 25/08/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | DEP ITAU VINICIUS | GU2ZH0JXS0 | R$ 449,98 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZH0JXS1 | R$ 11.273,00 | C |
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZH0JXS1 | R$ 11.273,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF C*C ITAU WS | GU2ZH0JXS2 | R$ 5.032,10 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF C*C ITAU WS | GU2ZH0JXS2 | R$ 5.032,10 | D |
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CEF WS | GU2ZH0JXS3 | R$ 100,00 | C |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF WS | GU2ZH0JXS3 | R$ 100,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606872EE)20072017 | GU2ZH1JXRO | R$ 280,00 | C |
| 25/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606872EE)20072017 | GU2ZH1JXRO | R$ 280,00 | D |
| 25/08/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU2ZH1JXRP | R$ 0,01 | C |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU2ZH1JXRP | R$ 0,01 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2ZH1JXRQ | R$ 135,88 | C |
| 25/08/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2ZH1JXRQ | R$ 135,88 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZH1JXRR | R$ 11.273,00 | C |
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZH1JXRR | R$ 11.273,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZH1JXRS | R$ 5.000,00 | C |
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZH1JXRS | R$ 5.000,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EXTRA 0717 | GU2ZH1JXRT | R$ 2.100,00 | C |
| 25/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA 0717 | GU2ZH1JXRT | R$ 2.100,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZH1JXRU | R$ 5.032,10 | C |
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZH1JXRU | R$ 5.032,10 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2ZH1JXRV | R$ 118,84 | C |
| 25/08/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2ZH1JXRV | R$ 118,84 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600130LL)1212 | GU2ZH3JXRG | R$ 1.833,32 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600130LL)1212 | GU2ZH3JXRG | R$ 1.833,32 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZH3JXRH | R$ 35,00 | C |
| 25/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZH3JXRH | R$ 35,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060357909)43 | GU2ZH3JXRI | R$ 23,25 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060357909)43 | GU2ZH3JXRI | R$ 23,25 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060469908)43 | GU2ZH3JXRJ | R$ 24,41 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060469908)43 | GU2ZH3JXRJ | R$ 24,41 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060349309)43 | GU2ZH3JXRK | R$ 118,60 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060349309)43 | GU2ZH3JXRK | R$ 118,60 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604288LL)12 | GU2ZH3JXRL | R$ 122,50 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604288LL)12 | GU2ZH3JXRL | R$ 122,50 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604312LL)12 | GU2ZH3JXRM | R$ 120,00 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604312LL)12 | GU2ZH3JXRM | R$ 120,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060340709)43 | GU2ZH3JXRN | R$ 32,55 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060340709)43 | GU2ZH3JXRN | R$ 32,55 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2ZH5JXR9 | R$ 373,45 | C |
| 25/08/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2ZH5JXR9 | R$ 373,45 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZH5JXRA | R$ 16,01 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZH5JXRA | R$ 16,01 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZH5JXRB | R$ 39,96 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZH5JXRB | R$ 39,96 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060474208)43 | GU2ZH5JXRC | R$ 19,34 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060474208)43 | GU2ZH5JXRC | R$ 19,34 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604324LL)12 | GU2ZH5JXRD | R$ 3,82 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604324LL)12 | GU2ZH5JXRD | R$ 3,82 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060362209)43 | GU2ZH5JXRE | R$ 17,91 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060362209)43 | GU2ZH5JXRE | R$ 17,91 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606872DE)19072017 | GU2ZH5JXRF | R$ 500,00 | C |
| 25/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606872DE)19072017 | GU2ZH5JXRF | R$ 500,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZH7JXR1 | R$ 4,79 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZH7JXR1 | R$ 4,79 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060353609)43 | GU2ZH7JXR2 | R$ 91,33 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060353609)43 | GU2ZH7JXR2 | R$ 91,33 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604300LL)12 | GU2ZH7JXR3 | R$ 2,70 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604300LL)12 | GU2ZH7JXR3 | R$ 2,70 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060345009)43 | GU2ZH7JXR4 | R$ 25,07 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060345009)43 | GU2ZH7JXR4 | R$ 25,07 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606872AE)11072017 | GU2ZH7JXR5 | R$ 280,00 | C |
| 25/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606872AE)11072017 | GU2ZH7JXR5 | R$ 280,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606872CE)14072017 | GU2ZH7JXR6 | R$ 500,00 | C |
| 25/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606872CE)14072017 | GU2ZH7JXR6 | R$ 500,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606872BE)12072017 | GU2ZH7JXR7 | R$ 500,00 | C |
| 25/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606872BE)12072017 | GU2ZH7JXR7 | R$ 500,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZH7JXR8 | R$ 15,46 | C |
| 25/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZH7JXR8 | R$ 15,46 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606865CC)18072017 | GU2ZH9JXQT | R$ 270,00 | C |
| 25/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606865CC)18072017 | GU2ZH9JXQT | R$ 270,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606865AC)12072017 | GU2ZH9JXQU | R$ 330,00 | C |
| 25/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606865AC)12072017 | GU2ZH9JXQU | R$ 330,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606865BC)17072017 | GU2ZH9JXQV | R$ 330,00 | C |
| 25/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606865BC)17072017 | GU2ZH9JXQV | R$ 330,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZH9JXQW | R$ 4.900,00 | C |
| 25/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZH9JXQW | R$ 4.900,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(00000000066 | GU2ZH9JXQX | R$ 75,00 | C |
| 25/08/2021 | 5609 | Segurança e Monitoramento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(00000000066 | GU2ZH9JXQX | R$ 75,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(00000000066 | GU2ZH9JXQY | R$ 75,00 | C |
| 25/08/2021 | 5609 | Segurança e Monitoramento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(00000000066 | GU2ZH9JXQY | R$ 75,00 | D |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(0000000006LQU6378 16 | GU2ZH9JXQZ | R$ 75,00 | C |
| 25/08/2021 | 5609 | Segurança e Monitoramento | | P36Frantruck Monit E Rastrea | GU2ZH9JXQZ | R$ 75,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (0000000006LQU6378 16 | | | |
| 25/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(00000000066 | GU2ZH9JXR0 | R$ 75,00 | C |
| 25/08/2021 | 5609 | Segurança e Monitoramento | | P36Frantruck Monit E Rastrea(00000000066 | GU2ZH9JXR0 | R$ 75,00 | D |
| 25/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000085013687024000102 | GUAJBYJXIT | R$ 570,00 | C |
| 25/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000085013687024000102 | GUAJBYJXIT | R$ 570,00 | D |
| 25/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXIU | R$ 511,34 | C |
| 25/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXIU | R$ 511,34 | D |
| 25/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXIV | R$ 302,60 | C |
| 25/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXIV | R$ 302,60 | D |
| 25/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXIW | R$ 873,09 | C |
| 25/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXIW | R$ 873,09 | D |
| 25/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXIX | R$ 583,96 | C |
| 25/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXIX | R$ 583,96 | D |
| 25/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXIY | R$ 251,88 | C |
| 25/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXIY | R$ 251,88 | D |
| 25/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXIZ | R$ 123,35 | C |
| 25/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXIZ | R$ 123,35 | D |
| 25/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXJ0 | R$ 35,12 | C |
| 25/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000772760605722303792O | GUAJBYJXJ0 | R$ 35,12 | D |
| 25/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010657203881746000140 | GUAJBYJXJ1 | R$ 144,50 | C |
| 25/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010657203881746000140 | GUAJBYJXJ1 | R$ 144,50 | D |
| 25/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011904895323275000768 | GUAJBYJXJ2 | R$ 3.400,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011904895323275000768 | GUAJBYJXJ2 | R$ 3.400,00 | D |
| 26/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002536000394502006509 | GUAJBWJXJ8 | R$ 207,00 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002536000394502006509 | GUAJBWJXJ8 | R$ 207,00 | D |
| 26/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002536109603175000168 | GUAJBWJXJ9 | R$ 2.230,30 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002536109603175000168 | GUAJBWJXJ9 | R$ 2.230,30 | D |
| 26/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002536209603175000168 | GUAJBWJXJA | R$ 803,70 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002536209603175000168 | GUAJBWJXJA | R$ 803,70 | D |
| 26/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002536300394502053345 | GUAJBWJXJB | R$ 1.488,00 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002536300394502053345 | GUAJBWJXJB | R$ 1.488,00 | D |
| 26/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003186775315333024989 | GUAJBWJXJC | R$ 191,40 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003186775315333024989 | GUAJBWJXJC | R$ 191,40 | D |
| 26/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003196575315333024989 | GUAJBWJXJD | R$ 333,66 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003196575315333024989 | GUAJBWJXJD | R$ 333,66 | D |
| 26/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003196575315333024989 | GUAJBWJXJE | R$ 97,35 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003196575315333024989 | GUAJBWJXJE | R$ 97,35 | D |
| 26/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007735606057223037920 | GUAJBWJXJF | R$ 802,88 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007735606057223037920 | GUAJBWJXJF | R$ 802,88 | D |
| 26/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007745506057223037920 | GUAJBWJXJG | R$ 109,80 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007745506057223037920 | GUAJBWJXJG | R$ 109,80 | D |
| 26/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007745506057223037920 | GUAJBWJXJH | R$ 492,38 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007745506057223037920 | GUAJBWJXJH | R$ 492,38 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000774550605722303792O | GUAJBWJXJI | R$ 21,96 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000774550605722303792O | GUAJBWJXJI | R$ 21,96 | D |
| 26/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001041483834592100016 9 | GUAJBWJXJJ | R$ 1.165,00 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001041483834592100016 9 | GUAJBWJXJJ | R$ 1.165,00 | D |
| 26/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001139910715431700012 1 | GUAJBWJXJK | R$ 940,00 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001139910715431700012 1 | GUAJBWJXJK | R$ 940,00 | D |
| 26/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007113972705183800016 0 | GUAJBWJXJL | R$ 1.256,00 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007113972705183800016 0 | GUAJBWJXJL | R$ 1.256,00 | D |
| 26/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000157982766498600015 0 | GUAJBYJXJ3 | R$ 2.300,00 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000157982766498600015 0 | GUAJBYJXJ3 | R$ 2.300,00 | D |
| 26/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000253560039450202726 3 | GUAJBYJXJ4 | R$ 25,20 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000253560039450202726 3 | GUAJBYJXJ4 | R$ 25,20 | D |
| 26/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000253570039450204532 6 | GUAJBYJXJ5 | R$ 288,00 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000253570039450204532 6 | GUAJBYJXJ5 | R$ 288,00 | D |
| 26/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000253583346916400186 0 | GUAJBYJXJ6 | R$ 3.240,00 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000253583346916400186 0 | GUAJBYJXJ6 | R$ 3.240,00 | D |
| 26/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000253593346916400011 1 | GUAJBYJXJ7 | R$ 708,00 | C |
| 26/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 0000253593346916400011 1 | GUAJBYJXJ7 | R$ 708,00 | D |
| 27/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000035760177311700033 2 | GUAJBWJXJM | R$ 12.390,00 | C |
| 27/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000035760177311700033 2 | GUAJBWJXJM | R$ 12.390,00 | D |
| 27/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000116142446708600012 5 | GUAJBWJXJN | R$ 14.036,64 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000116142446708600012 5 | GUAJBWJXJN | R$ 14.036,64 | D |
| 27/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000116142446708600012 5 | GUAJBWJXJO | R$ 3.793,85 | C |
| 27/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000116142446708600012 5 | GUAJBWJXJO | R$ 3.793,85 | D |
| 27/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000215415283237500011 1 | GUAJBWJXJP | R$ 4.381,80 | C |
| 27/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000215415283237500011 1 | GUAJBWJXJP | R$ 4.381,80 | D |
| 27/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000319837531533302498 9 | GUAJBWJXJQ | R$ 5.604,48 | C |
| 27/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000319837531533302498 9 | GUAJBWJXJQ | R$ 5.604,48 | D |
| 27/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001047193834592100016 9 | GUAJBWJXJR | R$ 3.268,28 | C |
| 27/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001047193834592100016 9 | GUAJBWJXJR | R$ 3.268,28 | D |
| 27/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003571783345680700019 2 | GUAJBWJXJS | R$ 105,00 | C |
| 27/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003571783345680700019 2 | GUAJBWJXJS | R$ 105,00 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y1KJX61 | R$ 10,26 | C |
| 28/08/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y1KJX61 | R$ 10,26 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060179821)44 | GU2Y1KJX62 | R$ 32,83 | C |
| 28/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060179821)44 | GU2Y1KJX62 | R$ 32,83 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1KJX63 | R$ 6.334,42 | C |
| 28/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1KJX63 | R$ 6.334,42 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1KJX64 | R$ 6.334,42 | C |
| 28/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1KJX64 | R$ 6.334,42 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2Y1KJX65 | R$ 7.060,00 | C |
| 28/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2Y1KJX65 | R$ 7.060,00 | D |
| 28/08/2021 | 35 | Caixa | | BX PROTESTO WS | GU2Y1KJX66 | R$ 64,40 | C |
| 28/08/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | BX PROTESTO WS | GU2Y1KJX66 | R$ 64,40 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000607142DD)10082017 | GU2Y1KJX67 | R$ 360,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607142DD)10082017 | GU2Y1KJX67 | R$ 360,00 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DOCTED INTERNET | GU2Y1KJX68 | R$ 8,65 | C |
| 28/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DOCTED INTERNET | GU2Y1KJX68 | R$ 8,65 | D |
| 28/08/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y1MJX5U | R$ 21,15 | C |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y1MJX5U | R$ 21,15 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y1MJX5V | R$ 52,00 | C |
| 28/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y1MJX5V | R$ 52,00 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1MJX5W | R$ 7.060,00 | C |
| 28/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1MJX5W | R$ 7.060,00 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y1MJX5X | R$ 1,12 | C |
| 28/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y1MJX5X | R$ 1,12 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060366913)36 | GU2Y1MJX5Y | R$ 4.166,65 | C |
| 28/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060366913)36 | GU2Y1MJX5Y | R$ 4.166,65 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060175421)44 | GU2Y1MJX5Z | R$ 41,27 | C |
| 28/08/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060175421)44 | GU2Y1MJX5Z | R$ 41,27 | D |
| 28/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y1MJX60 | R$ 426,74 | C |
| 28/08/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y1MJX60 | R$ 426,74 | D |
| 28/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000281118056493000147 | GUAJBWJXJT | R$ 3.247,32 | C |
| 28/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000281118056493000147 | GUAJBWJXJT | R$ 3.247,32 | D |
| 28/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000486436716865000104 | GUAJBWJXJU | R$ 619,88 | C |
| 28/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000486436716865000104 | GUAJBWJXJU | R$ 619,88 | D |
| 28/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000486436716865000104 | GUAJBWJXJV | R$ 1.440,52 | C |
| 28/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000486436716865000104 | GUAJBWJXJV | R$ 1.440,52 | D |
| 28/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002299006185594000139 | GUAJBWJXJW | R$ 1.875,00 | C |
| 28/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002299006185594000139 | GUAJBWJXJW | R$ 1.875,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001122680605722303690 | GUAJBWJXJX | R$ 29,40 | C |
| 28/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001122680605722303690 | GUAJBWJXJX | R$ 29,40 | D |
| 28/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001122680605722303690 | GUAJBWJXJY | R$ 43,80 | C |
| 28/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001122680605722303690 | GUAJBWJXJY | R$ 43,80 | D |
| 28/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001122740605722303690 | GUAJBWJXJZ | R$ 139,00 | C |
| 28/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001122740605722303690 | GUAJBWJXJZ | R$ 139,00 | D |
| 28/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001922250622279200206 | GUAJBWJXK0 | R$ 29,90 | C |
| 28/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001922250622279200206 | GUAJBWJXK0 | R$ 29,90 | D |
| 28/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003573053345680700192 | GUAJBWJXK1 | R$ 525,00 | C |
| 28/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003573053345680700192 | GUAJBWJXK1 | R$ 525,00 | D |
| 29/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0VJX8E | R$ 7.692,75 | C |
| 29/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0VJX8E | R$ 7.692,75 | D |
| 29/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0VJX8F | R$ 13.358,05 | C |
| 29/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0VJX8F | R$ 13.358,05 | D |
| 29/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0VJX8G | R$ 7.692,75 | C |
| 29/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0VJX8G | R$ 7.692,75 | D |
| 29/08/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000002908 | GU2Y0VJX8H | R$ 4,95 | C |
| 29/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000002908 | GU2Y0VJX8H | R$ 4,95 | D |
| 29/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DOCTED INTERNET | GU2Y0VJX8I | R$ 8,65 | C |
| 29/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DOCTED INTERNET | GU2Y0VJX8I | R$ 8,65 | D |
| 29/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(0000000006070708 | GU2Y0WJX88 | R$ 300,00 | C |
| 29/08/2021 | 1631 | Combustível | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(0000000006070708 | GU2Y0WJX88 | R$ 300,00 | D |
| 29/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(0000000006070808 | GU2Y0WJX89 | R$ 429,32 | C |
| 29/08/2021 | 1631 | Combustível | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS) | GU2Y0WJX89 | R$ 429,32 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (0000000006070808 | | | |
| 29/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(0000000006071408 | GU2Y0WJX8A | R$ 229,11 | C |
| 29/08/2021 | 1631 | Combustível | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(0000000006071408 | GU2Y0WJX8A | R$ 229,11 | D |
| 29/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(0000000006071108 | GU2Y0WJX8B | R$ 277,81 | C |
| 29/08/2021 | 1631 | Combustível | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(0000000006071108 | GU2Y0WJX8B | R$ 277,81 | D |
| 29/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(0000000006070408 | GU2Y0WJX8C | R$ 198,59 | C |
| 29/08/2021 | 1631 | Combustível | | P31Rodocred (COMBUSTIVEIS)(0000000006070408 | GU2Y0WJX8C | R$ 198,59 | D |
| 29/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0WJX8D | R$ 13.358,05 | C |
| 29/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0WJX8D | R$ 13.358,05 | D |
| 29/08/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y0YJX86 | R$ 3,39 | C |
| 29/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y0YJX86 | R$ 3,39 | D |
| 29/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y0YJX87 | R$ 69,00 | C |
| 29/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y0YJX87 | R$ 69,00 | D |
| 30/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000607391BC)29082017 | GU2Y05JXAR | R$ 220,00 | C |
| 30/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607391BC)29082017 | GU2Y05JXAR | R$ 220,00 | D |
| 30/08/2021 | 35 | Caixa | | RH PPREGAO | GU2Y05JXAS | R$ 500,00 | C |
| 30/08/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | RH PPREGAO | GU2Y05JXAS | R$ 500,00 | D |
| 30/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000607395AA)21082017 | GU2Y05JXAT | R$ 220,00 | C |
| 30/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607395AA)21082017 | GU2Y05JXAT | R$ 220,00 | D |
| 30/08/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000607394AA)21082017 | GU2Y05JXAU | R$ 200,00 | C |
| 30/08/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000607394AA)21082017 | GU2Y05JXAU | R$ 200,00 | D |
| 30/08/2021 | 35 | Caixa | | DEP ST CAROL R01LJ11 | GU2Y05JXAV | R$ 1.500,00 | C |
| 30/08/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | DEP ST CAROL R01LJ11 | GU2Y05JXAV | R$ 1.500,00 | D |
| 30/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y07JXAQ | R$ 94,50 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y07JXAQ | R$ 94,50 | D |
| 30/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000503632033027000177 | GUAJBWJXK2 | R$ 2.327,00 | C |
| 30/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000503632033027000177 | GUAJBWJXK2 | R$ 2.327,00 | D |
| 30/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000729240433732000190 | GUAJBWJXK3 | R$ 45,00 | C |
| 30/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000729240433732000190 | GUAJBWJXK3 | R$ 45,00 | D |
| 30/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001580027664986000150 | GUAJBWJXK4 | R$ 4.120,00 | C |
| 30/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001580027664986000150 | GUAJBWJXK4 | R$ 4.120,00 | D |
| 30/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002260710992199000135 | GUAJBWJXK5 | R$ 1,00 | C |
| 30/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002260710992199000135 | GUAJBWJXK5 | R$ 1,00 | D |
| 30/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004239910749165000467 | GUAJBWJXK6 | R$ 55,60 | C |
| 30/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004239910749165000467 | GUAJBWJXK6 | R$ 55,60 | D |
| 30/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007853403763872000108 | GUAJBWJXK7 | R$ 2.146,34 | C |
| 30/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007853403763872000108 | GUAJBWJXK7 | R$ 2.146,34 | D |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTZ68IJXPW | R$ 2.952,26 | C |
| 31/08/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Valor Ref a Pagto | GTZ68IJXPW | R$ 2.952,26 | D |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYEJXGW | R$ 152.001,64 | C |
| 31/08/2021 | 710 | Fornecedores | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYEJXGW | R$ 152.001,64 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | PESSOAL PREGAO 13*6000 + 4*10000 | GU2XYSJXFJ | R$ 1.180,00 | C |
| 31/08/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | PESSOAL PREGAO 13*6000 + 4*10000 | GU2XYSJXFJ | R$ 1.180,00 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XYSJXFK | R$ 21,74 | C |
| 31/08/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XYSJXFK | R$ 21,74 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XYSJXFL | R$ 59,90 | C |
| 31/08/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS) | GU2XYSJXFL | R$ 59,90 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (0000000006KWV5358 | | | |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XYSJXFM | R$ 6,00 | C |
| 31/08/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XYSJXFM | R$ 6,00 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA ISABELA (BACALHAU) | GU2XYSJXFN | R$ 60,00 | C |
| 31/08/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA ISABELA (BACALHAU) | GU2XYSJXFN | R$ 60,00 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (894768 )Acerto000 | GU2XYUJXFE | R$ 3.310,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (894768 )Acerto000 | GU2XYUJXFE | R$ 3.310,00 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893207 )Acerto000 | GU2XYUJXFF | R$ 500,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (893207 )Acerto000 | GU2XYUJXFF | R$ 500,00 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (816614 )Acerto000 | GU2XYUJXFG | R$ 472,68 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (816614 )Acerto000 | GU2XYUJXFG | R$ 472,68 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (816612 )Acerto000 | GU2XYUJXFH | R$ 2.208,06 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (816612 )Acerto000 | GU2XYUJXFH | R$ 2.208,06 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (816613 )Acerto000 | GU2XYUJXFI | R$ 1.180,96 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (816613 )Acerto000 | GU2XYUJXFI | R$ 1.180,96 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893208 )Acerto000 | GU2XYWJXF8 | R$ 8.580,52 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (893208 )Acerto000 | GU2XYWJXF8 | R$ 8.580,52 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893203 )Acerto000 | GU2XYWJXF9 | R$ 244,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (893203 )Acerto000 | GU2XYWJXF9 | R$ 244,00 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897451 )Acerto000 | GU2XYWJXFA | R$ 290,04 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (897451 )Acerto000 | GU2XYWJXFA | R$ 290,04 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XYWJXFB | R$ 21,74 | C |
| 31/08/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XYWJXFB | R$ 21,74 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XYWJXFC | R$ 21,74 | C |
| 31/08/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XYWJXFC | R$ 21,74 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (847974 )Acerto000 | GU2XYWJXFD | R$ 4.471,02 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (847974 )Acerto000 | GU2XYWJXFD | R$ 4.471,02 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (802549 )Acerto000 | GU2XYYJXF2 | R$ 139,68 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (802549 )Acerto000 | GU2XYYJXF2 | R$ 139,68 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (816549 )Acerto000 | GU2XYYJXF3 | R$ 140,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (816549 )Acerto000 | GU2XYYJXF3 | R$ 140,00 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (894767 )Acerto000 | GU2XYYJXF4 | R$ 440,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (894767 )Acerto000 | GU2XYYJXF4 | R$ 440,00 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (840158 )Acerto000 | GU2XYYJXF5 | R$ 51,60 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (840158 )Acerto000 | GU2XYYJXF5 | R$ 51,60 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893209 )Acerto000 | GU2XYYJXF6 | R$ 391,45 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (893209 )Acerto000 | GU2XYYJXF6 | R$ 391,45 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (816550 )Acerto000 | GU2XYYJXF7 | R$ 1.100,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (816550 )Acerto000 | GU2XYYJXF7 | R$ 1.100,00 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | P56Amandane Auto Mecanica Lt(00000000062 | GU2XZ0JXEW | R$ 750,00 | C |
| 31/08/2021 | 1701 | Manutenção de Veículos | | P56Amandane Auto Mecanica Lt(00000000062 | GU2XZ0JXEW | R$ 750,00 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897456 )Acerto000 | GU2XZ0JXEX | R$ 3.447,24 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (897456 )Acerto000 | GU2XZ0JXEX | R$ 3.447,24 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (894771 )Acerto000 | GU2XZ0JXEY | R$ 102,72 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (894771 )Acerto000 | GU2XZ0JXEY | R$ 102,72 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZ0JXEZ | R$ 21,74 | C |
| 31/08/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZ0JXEZ | R$ 21,74 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (816554 )Acerto000 | GU2XZ0JXF0 | R$ 875,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (816554 )Acerto000 | GU2XZ0JXF0 | R$ 875,00 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897794 )Acerto000 | GU2XZ0JXF1 | R$ 42,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (897794 )Acerto000 | GU2XZ0JXF1 | R$ 42,00 | D |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZ1JXEQ | R$ 4.500,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZ1JXEQ | R$ 4.500,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZ1JXER | R$ 2.450,00 | C |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZ1JXER | R$ 2.450,00 | D |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZ1JXES | R$ 4.974,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZ1JXES | R$ 4.974,00 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897452 )Acerto000 | GU2XZ1JXET | R$ 11.730,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (897452 )Acerto000 | GU2XZ1JXET | R$ 11.730,00 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897458 )Acerto000 | GU2XZ1JXEU | R$ 9.618,27 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (897458 )Acerto000 | GU2XZ1JXEU | R$ 9.618,27 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (897457 )Acerto000 | GU2XZ1JXEV | R$ 8.009,30 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (897457 )Acerto000 | GU2XZ1JXEV | R$ 8.009,30 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XZ3JXEJ | R$ 165,90 | C |
| 31/08/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XZ3JXEJ | R$ 165,90 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZ3JXEK | R$ 21,74 | C |
| 31/08/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZ3JXEK | R$ 21,74 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XZ3JXEL | R$ 65,60 | C |
| 31/08/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XZ3JXEL | R$ 65,60 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (802548 )Acerto000 | GU2XZ3JXEM | R$ 1.645,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (802548 )Acerto000 | GU2XZ3JXEM | R$ 1.645,00 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZ3JXEN | R$ 459,00 | C |
| 31/08/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZ3JXEN | R$ 459,00 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (816553 )Acerto000 | GU2XZ3JXEO | R$ 15.196,70 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (816553 )Acerto000 | GU2XZ3JXEO | R$ 15.196,70 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (816552 )Acerto000 | GU2XZ3JXEP | R$ 90.553,83 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (816552 )Acerto000 | GU2XZ3JXEP | R$ 90.553,83 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (894769 )Acerto000 | GU2XZ5JXED | R$ 514,97 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (894769 )Acerto000 | GU2XZ5JXED | R$ 514,97 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (802541 )Acerto000 | GU2XZ5JXEE | R$ 52,45 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (802541 )Acerto000 | GU2XZ5JXEE | R$ 52,45 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (894770 )Acerto000 | GU2XZ5JXEF | R$ 180,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (894770 )Acerto000 | GU2XZ5JXEF | R$ 180,00 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000607313BB)LUIZ | GU2XZ5JXEG | R$ 352,00 | C |
| 31/08/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000607313BB)LUIZ | GU2XZ5JXEG | R$ 352,00 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000607313AB)VIVAN 0917 | GU2XZ5JXEH | R$ 152,00 | C |
| 31/08/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000607313AB)VIVAN 0917 | GU2XZ5JXEH | R$ 152,00 | D |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (802543 )Acerto000 | GU2XZ5JXEI | R$ 3.512,60 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | (802543 )Acerto000 | GU2XZ5JXEI | R$ 3.512,60 | D |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | J27Federal(00000000060641005)60 | GU2XZ7JXE7 | R$ 2.959,04 | C |
| 31/08/2021 | 4473 | Parcelamentos Especiais a Recolher Trib. Federais | | J27Federal(00000000060641005)60 | GU2XZ7JXE7 | R$ 2.959,04 | D |
| 31/08/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BSAO PEDRO DESCONTO | GU2XZ7JXE8 | R$ 0,01 | C |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BSAO PEDRO DESCONTO | GU2XZ7JXE8 | R$ 0,01 | D |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2XZ7JXE9 | R$ 128,50 | C |
| 31/08/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2XZ7JXE9 | R$ 128,50 | D |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZ7JXEA | R$ 2.450,00 | C |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZ7JXEA | R$ 2.450,00 | D |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZ7JXEB | R$ 4.974,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZ7JXEB | R$ 4.974,00 | D |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZ7JXEC | R$ 4.500,00 | C |
| 31/08/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZ7JXEC | R$ 4.500,00 | D |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 1 BAT INF | GU2XZ9JXE5 | R$ 12,17 | C |
| 31/08/2021 | 3199 | Materiais de Informática | | 1 BAT INF | GU2XZ9JXE5 | R$ 12,17 | D |
| 31/08/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | J27Federal(00000000060647105)60 | GU2XZ9JXE6 | R$ 1.300,36 | C |
| 31/08/2021 | 4473 | Parcelamentos Especiais a Recolher Trib. Federais | | J27Federal(00000000060647105)60 | GU2XZ9JXE6 | R$ 1.300,36 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Valor Ref a Faturamento | GU67ACJXQL | R$ 520.749,22 | C |
| 31/08/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Ref a Faturamento | GU67ACJXQL | R$ 520.749,22 | D |
| 31/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544500394502009958 | GUAJBWJXK8 | R$ 5.425,00 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544500394502009958 | GUAJBWJXK8 | R$ 5.425,00 | D |
| 31/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544600394502034391 | GUAJBWJXK9 | R$ 685,00 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544600394502034391 | GUAJBWJXK9 | R$ 685,00 | D |
| 31/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544600394502034391 | GUAJBWJXKA | R$ 620,00 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544600394502034391 | GUAJBWJXKA | R$ 620,00 | D |
| 31/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544703062917000109 | GUAJBWJXKB | R$ 670,00 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544703062917000109 | GUAJBWJXKB | R$ 670,00 | D |
| 31/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544800394502054589 | GUAJBWJXKC | R$ 447,42 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544800394502054589 | GUAJBWJXKC | R$ 447,42 | D |
| 31/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544800394502054589 | GUAJBWJXKD | R$ 2.649,60 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544800394502054589 | GUAJBWJXKD | R$ 2.649,60 | D |
| 31/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544900394502009443 | GUAJBWJXKE | R$ 700,80 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002544900394502009443 | GUAJBWJXKE | R$ 700,80 | D |
| 31/08/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002545100394502027000 | GUAJBWJXKF | R$ 576,00 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002545100394502027000 | GUAJBWJXKF | R$ 576,00 | D |
| 31/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003724011723592000196 | GUAJBWJXKG | R$ 147,97 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003724011723592000196 | GUAJBWJXKG | R$ 147,97 | D |
| 31/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003724111723592000196 | GUAJBWJXKH | R$ 70,90 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBWJXKH | R$ 70,90 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00003724111723592000196 | | | |
| 31/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003724211723592000196 | GUAJBWJXKI | R$ 403,70 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003724211723592000196 | GUAJBWJXKI | R$ 403,70 | D |
| 31/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003724211723592000196 | GUAJBWJXKJ | R$ 98,70 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003724211723592000196 | GUAJBWJXKJ | R$ 98,70 | D |
| 31/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003724311723592000196 | GUAJBWJXKK | R$ 20,00 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003724311723592000196 | GUAJBWJXKK | R$ 20,00 | D |
| 31/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011425407154317000121 | GUAJBWJXKL | R$ 564,00 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011425407154317000121 | GUAJBWJXKL | R$ 564,00 | D |
| 31/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00053487114049467004047 | GUAJBWJXKM | R$ 1.077,57 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00053487114049467004047 | GUAJBWJXKM | R$ 1.077,57 | D |
| 31/08/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00737850601838723041311 | GUAJBWJXKN | R$ 598,52 | C |
| 31/08/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00737850601838723041311 | GUAJBWJXKN | R$ 598,52 | D |
| 31/08/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher <082021> | GUBPVWJXEI | R$ 378,00 | C |
| 31/08/2021 | 1554 | INSS | | Valor Ref a INSS a Recolher <082021> | GUBPVWJXEI | R$ 378,00 | D |
| 31/08/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <082021> | GUBPWTJXE3 | R$ 207,90 | C |
| 31/08/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <082021> | GUBPWTJXE3 | R$ 207,90 | D |
| 31/08/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <082021> | GUBPWVJXE2 | R$ 1.890,00 | C |
| 31/08/2021 | 3549 | Pro Labore | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <082021> | GUBPWVJXE2 | R$ 1.890,00 | D |
| 31/08/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <082021> | GUBPXPJXDK | R$ 900,00 | C |
| 31/08/2021 | 1512 | Salários e Ordenados | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <082021> | GUBPXPJXDK | R$ 900,00 | D |
| 01/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604646HL)12 | GU31IPJXTB | R$ 57,75 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604646HL)12 | GU31IPJXTB | R$ 57,75 | D |
| 01/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31IPJXTC | R$ 35,27 | C |
| 01/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31IPJXTC | R$ 35,27 | D |
| 01/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 279 | GU31IPJXTD | R$ 63,55 | C |
| 01/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 279 | GU31IPJXTD | R$ 63,55 | D |
| 01/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604634HL)12 | GU31IPJXTE | R$ 525,00 | C |
| 01/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604634HL)12 | GU31IPJXTE | R$ 525,00 | D |
| 01/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31IPJXTF | R$ 8.500,00 | C |
| 01/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31IPJXTF | R$ 8.500,00 | D |
| 01/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31IPJXTG | R$ 1,00 | C |
| 01/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31IPJXTG | R$ 1,00 | D |
| 01/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COBRANCA DE IOF | GU31IPJXTH | R$ 261,90 | C |
| 01/09/2021 | 3387 | IOF / IOC | | COBRANCA DE IOF | GU31IPJXTH | R$ 261,90 | D |
| 01/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31IPJXTI | R$ 1.183,80 | C |
| 01/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31IPJXTI | R$ 1.183,80 | D |
| 01/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IPJXTJ | R$ 1.183,80 | C |
| 01/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IPJXTJ | R$ 1.183,80 | D |
| 01/09/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ CX | GU31IPJXTK | R$ 100,00 | C |
| 01/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ CX | GU31IPJXTK | R$ 100,00 | D |
| 01/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00148042816849231000295 | GUAJBWJXKO | R$ 864,70 | C |
| 01/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00148042816849231000295 | GUAJBWJXKO | R$ 864,70 | D |
| 02/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31IEJXVP | R$ 496.000,00 | C |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31IEJXVP | R$ 496.000,00 | D |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE NO TAA | GU31IEJXVQ | R$ 500,00 | C |
| 02/09/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE NO TAA | GU31IEJXVQ | R$ 500,00 | D |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 | GU31IEJXVR | R$ 13,45 | C |
| 02/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 | GU31IEJXVR | R$ 13,45 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 269 | GU31IEJXVS | R$ 172,38 | C |
| 02/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 269 | GU31IEJXVS | R$ 172,38 | D |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31IEJXVT | R$ 10.000,00 | C |
| 02/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31IEJXVT | R$ 10.000,00 | D |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31IEJXVU | R$ 17,00 | C |
| 02/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31IEJXVU | R$ 17,00 | D |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU31IEJXVV | R$ 4.000,00 | C |
| 02/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ST MS | GU31IEJXVV | R$ 4.000,00 | D |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP CH | GU31IEJXVW | R$ 32,40 | C |
| 02/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP CH | GU31IEJXVW | R$ 32,40 | D |
| 02/09/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU31IEJXVX | R$ 0,09 | C |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU31IEJXVX | R$ 0,09 | D |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA CERTA | GU31IEJXVY | R$ 30,80 | C |
| 02/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA CERTA | GU31IEJXVY | R$ 30,80 | D |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CONTA CERTA | GU31IEJXVZ | R$ 399,00 | C |
| 02/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CONTA CERTA | GU31IEJXVZ | R$ 399,00 | D |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31IEJXW0 | R$ 7.183,60 | C |
| 02/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31IEJXW0 | R$ 7.183,60 | D |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IEJXW1 | R$ 7.183,60 | C |
| 02/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31IEJXW1 | R$ 7.183,60 | D |
| 02/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31IEJXW2 | R$ 440,00 | C |
| 02/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31IEJXW2 | R$ 440,00 | D |
| 02/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007802906057223037920 | GUAJBUJXKQ | R$ 1.200.125,50 | C |
| 02/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007802906057223037920 | GUAJBUJXKQ | R$ 1.200.125,50 | D |
| 02/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002161552832375000111 | GUAJBWJXKP | R$ 10.921,80 | C |
| 02/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002161552832375000111 | GUAJBWJXKP | R$ 10.921,80 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBUJXKR | R$ 782,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000000122289157400013O | | | |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000000122289157400013O | GUAJBUJXKR | R$ 782,00 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000261741072602000131 | GUAJBUJXKS | R$ 1.915,90 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000261741072602000131 | GUAJBUJXKS | R$ 1.915,90 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000262641072602000131 | GUAJBUJXKT | R$ 1.915,90 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000262641072602000131 | GUAJBUJXKT | R$ 1.915,90 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001166124467086000125 | GUAJBUJXKU | R$ 161,23 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001166124467086000125 | GUAJBUJXKU | R$ 161,23 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002303706185594000139 | GUAJBUJXKV | R$ 2.175,00 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002303706185594000139 | GUAJBUJXKV | R$ 2.175,00 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002303706185594000139 | GUAJBUJXKW | R$ 26,00 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002303706185594000139 | GUAJBUJXKW | R$ 26,00 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002849319666131000130 | GUAJBUJXKX | R$ 147,44 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002849319666131000130 | GUAJBUJXKX | R$ 147,44 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002849319666131000130 | GUAJBUJXKY | R$ 570,79 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002849319666131000130 | GUAJBUJXKY | R$ 570,79 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002849319666131000130 | GUAJBUJXKZ | R$ 1.086,54 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002849319666131000130 | GUAJBUJXKZ | R$ 1.086,54 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007820506057223037920 | GUAJBUJXL0 | R$ 363,84 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007820506057223037920 | GUAJBUJXL0 | R$ 363,84 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007823606057223037920 | GUAJBUJXL1 | R$ 14,60 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBUJXL1 | R$ 14,60 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000782360605722303792O | | | |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000782370605722303792O | GUAJBUJXL2 | R$ 5.457,60 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000782370605722303792O | GUAJBUJXL2 | R$ 5.457,60 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019256206222792000206 | GUAJBUJXL3 | R$ 538,20 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019256206222792000206 | GUAJBUJXL3 | R$ 538,20 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019256206222792000206 | GUAJBUJXL4 | R$ 71,80 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019256206222792000206 | GUAJBUJXL4 | R$ 71,80 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019256206222792000206 | GUAJBUJXL5 | R$ 27,98 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019256206222792000206 | GUAJBUJXL5 | R$ 27,98 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019256206222792000206 | GUAJBUJXL6 | R$ 240,00 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019256206222792000206 | GUAJBUJXL6 | R$ 240,00 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038639205736901000160 | GUAJBUJXL7 | R$ 153,87 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038639205736901000160 | GUAJBUJXL7 | R$ 153,87 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038640605736901000160 | GUAJBUJXL8 | R$ 153,87 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00038640605736901000160 | GUAJBUJXL8 | R$ 153,87 | D |
| 03/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071294427051838000160 | GUAJBUJXL9 | R$ 278,40 | C |
| 03/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071294427051838000160 | GUAJBUJXL9 | R$ 278,40 | D |
| 05/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HLJX2I | R$ 5.000,00 | C |
| 05/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HLJX2I | R$ 5.000,00 | D |
| 05/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31HLJX2J | R$ 1.000,00 | C |
| 05/09/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31HLJX2J | R$ 1.000,00 | D |
| 05/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HLJX2K | R$ 9.402,26 | C |
| 05/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HLJX2K | R$ 9.402,26 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31HLJX2L | R$ 7,36 | C |
| 05/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31HLJX2L | R$ 7,36 | D |
| 05/09/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HLJX2M | R$ 0,07 | C |
| 05/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HLJX2M | R$ 0,07 | D |
| 05/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HLJX2N | R$ 11.315,42 | C |
| 05/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HLJX2N | R$ 11.315,42 | D |
| 05/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HLJX2O | R$ 5.000,00 | C |
| 05/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HLJX2O | R$ 5.000,00 | D |
| 05/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HLJX2P | R$ 11.315,42 | C |
| 05/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HLJX2P | R$ 11.315,42 | D |
| 05/09/2021 | 35 | Caixa | | GRERJ | GU31HLJX2Q | R$ 20,76 | C |
| 05/09/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | GRERJ | GU31HLJX2Q | R$ 20,76 | D |
| 05/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HLJX2R | R$ 9.402,26 | C |
| 05/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HLJX2R | R$ 9.402,26 | D |
| 05/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605932AA)2504 | GU31HLJX2S | R$ 330,00 | C |
| 05/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605932AA)2504 | GU31HLJX2S | R$ 330,00 | D |
| 06/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001166024467086000125 | GUAJBUJXLA | R$ 28.484,30 | C |
| 06/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001166024467086000125 | GUAJBUJXLA | R$ 28.484,30 | D |
| 06/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000078436060572230379 20 | GUAJBUJXLB | R$ 764,48 | C |
| 06/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000078436060572230379 20 | GUAJBUJXLB | R$ 764,48 | D |
| 06/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000078436060572230379 20 | GUAJBUJXLC | R$ 2.848,00 | C |
| 06/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000078436060572230379 20 | GUAJBUJXLC | R$ 2.848,00 | D |
| 06/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000085472048924550006 24 | GUAJBUJXLD | R$ 4.868,78 | C |
| 06/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000085472048924550006 24 | GUAJBUJXLD | R$ 4.868,78 | D |
| 06/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBUJXLE | R$ 4.868,78 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000854730489245500062 4 | | | |
| 06/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000854730489245500062 4 | GUAJBUJXLE | R$ 4.868,78 | D |
| 06/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001517532397891100019 3 | GUAJBUJXLF | R$ 2.002,80 | C |
| 06/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001517532397891100019 3 | GUAJBUJXLF | R$ 2.002,80 | D |
| 06/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001517532397891100019 3 | GUAJBUJXLG | R$ 66,46 | C |
| 06/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001517532397891100019 3 | GUAJBUJXLG | R$ 66,46 | D |
| 06/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001517532397891100019 3 | GUAJBUJXLH | R$ 1.242,47 | C |
| 06/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001517532397891100019 3 | GUAJBUJXLH | R$ 1.242,47 | D |
| 06/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003579503345680700019 2 | GUAJBUJXLI | R$ 735,00 | C |
| 06/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003579503345680700019 2 | GUAJBUJXLI | R$ 735,00 | D |
| 07/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31H3JX6U | R$ 26,28 | C |
| 07/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31H3JX6U | R$ 26,28 | D |
| 07/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31H3JX6V | R$ 2.515,00 | C |
| 07/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31H3JX6V | R$ 2.515,00 | D |
| 07/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31H3JX6W | R$ 2.515,00 | C |
| 07/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31H3JX6W | R$ 2.515,00 | D |
| 07/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007133312705183800016 0 | GUAJBUJXLJ | R$ 1.392,00 | C |
| 07/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007133312705183800016 0 | GUAJBUJXLJ | R$ 1.392,00 | D |
| 07/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007133312705183800016 0 | GUAJBUJXLK | R$ 1.350,00 | C |
| 07/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0007133312705183800016 0 | GUAJBUJXLK | R$ 1.350,00 | D |
| 08/09/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA DIVERSOS | GU31C5JXCN | R$ 27,65 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA DIVERSOS | GU31C5JXCN | R$ 27,65 | D |
| 08/09/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA ALHO | GU31C5JXCO | R$ 14,00 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA ALHO | GU31C5JXCO | R$ 14,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | 35 | Caixa | | COMB WASHUGOTN AMOSTRA | GU31C5JXCP | R$ 30,00 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | COMB WASHUGOTN AMOSTRA | GU31C5JXCP | R$ 30,00 | D |
| 08/09/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA ACUCAR | GU31C5JXCQ | R$ 3,50 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA ACUCAR | GU31C5JXCQ | R$ 3,50 | D |
| 08/09/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA (PADARIA) | GU31C5JXCR | R$ 17,00 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA (PADARIA) | GU31C5JXCR | R$ 17,00 | D |
| 08/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU FC | GU31C7JXCJ | R$ 1.250,00 | C |
| 08/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU FC | GU31C7JXCJ | R$ 1.250,00 | D |
| 08/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU FC | GU31C7JXCK | R$ 500,00 | C |
| 08/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU FC | GU31C7JXCK | R$ 500,00 | D |
| 08/09/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31C7JXCL | R$ 0,01 | C |
| 08/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31C7JXCL | R$ 0,01 | D |
| 08/09/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA ERVILHA | GU31C7JXCM | R$ 1,99 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA ERVILHA | GU31C7JXCM | R$ 1,99 | D |
| 08/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001580127664986000150 | GUAJBUJXLL | R$ 5.150,00 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001580127664986000150 | GUAJBUJXLL | R$ 5.150,00 | D |
| 08/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002307306185594000139 | GUAJBUJXLM | R$ 210,00 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002307306185594000139 | GUAJBUJXLM | R$ 210,00 | D |
| 08/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002307306185594000139 | GUAJBUJXLN | R$ 70,00 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002307306185594000139 | GUAJBUJXLN | R$ 70,00 | D |
| 08/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002307306185594000139 | GUAJBUJXLO | R$ 145,00 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002307306185594000139 | GUAJBUJXLO | R$ 145,00 | D |
| 08/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003733711723592000196 | GUAJBUJXLP | R$ 371,49 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003733711723592000196 | GUAJBUJXLP | R$ 371,49 | D |
| 08/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBUJXLQ | R$ 35,25 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00003733711723592000196 | | | |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003733711723592000196 | GUAJBUJXLQ | R$ 35,25 | D |
| 08/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007857906057223037920 | GUAJBUJXLR | R$ 99,00 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007857906057223037920 | GUAJBUJXLR | R$ 99,00 | D |
| 08/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00432987542234005001443 | GUAJBUJXLS | R$ 3.383,17 | C |
| 08/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00432987542234005001443 | GUAJBUJXLS | R$ 3.383,17 | D |
| 09/09/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31BEJXGI | R$ 0,01 | C |
| 09/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31BEJXGI | R$ 0,01 | D |
| 09/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31BEJXGJ | R$ 7.927,70 | C |
| 09/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31BEJXGJ | R$ 7.927,70 | D |
| 09/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31BEJXGK | R$ 2.000,00 | C |
| 09/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31BEJXGK | R$ 2.000,00 | D |
| 09/09/2021 | 35 | Caixa | | SERASA | GU31BEJXGL | R$ 35,00 | C |
| 09/09/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | SERASA | GU31BEJXGL | R$ 35,00 | D |
| 09/09/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ | GU31BEJXGM | R$ 180,00 | C |
| 09/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ | GU31BEJXGM | R$ 180,00 | D |
| 09/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31BGJXGD | R$ 2,22 | C |
| 09/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31BGJXGD | R$ 2,22 | D |
| 09/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31BGJXGE | R$ 200,00 | C |
| 09/09/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31BGJXGE | R$ 200,00 | D |
| 09/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31BGJXGF | R$ 7.927,70 | C |
| 09/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31BGJXGF | R$ 7.927,70 | D |
| 09/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31BGJXGG | R$ 2.000,00 | C |
| 09/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31BGJXGG | R$ 2.000,00 | D |
| 09/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31BGJXGH | R$ 1.500,00 | C |
| 09/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31BGJXGH | R$ 1.500,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fisica | | | | | |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002857619666131000130 | GUAJBUJXLT | R$ 1.077,60 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002857619666131000130 | GUAJBUJXLT | R$ 1.077,60 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004249010749165000467 | GUAJBUJXLU | R$ 76,70 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004249010749165000467 | GUAJBUJXLU | R$ 76,70 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005088613107698000271 | GUAJBUJXLV | R$ 1.491,67 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005088613107698000271 | GUAJBUJXLV | R$ 1.491,67 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005088613107698000271 | GUAJBUJXLW | R$ 66,14 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005088613107698000271 | GUAJBUJXLW | R$ 66,14 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005088613107698000271 | GUAJBUJXLX | R$ 259,43 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005088613107698000271 | GUAJBUJXLX | R$ 259,43 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010693503881746000140 | GUAJBUJXLY | R$ 2.694,50 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010693503881746000140 | GUAJBUJXLY | R$ 2.694,50 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011301606057223033690 | GUAJBUJXLZ | R$ 139,92 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011301606057223033690 | GUAJBUJXLZ | R$ 139,92 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011301606057223033690 | GUAJBUJXM0 | R$ 153,17 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011301606057223033690 | GUAJBUJXM0 | R$ 153,17 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011301606057223033690 | GUAJBUJXM1 | R$ 25,11 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011301606057223033690 | GUAJBUJXM1 | R$ 25,11 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011301606057223033690 | GUAJBUJXM2 | R$ 84,37 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011301606057223033690 | GUAJBUJXM2 | R$ 84,37 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBUJXM3 | R$ 722,69 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000152041239789110001 93 | | | |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015204123978911000193 | GUAJBUJXM3 | R$ 722,69 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015204123978911000193 | GUAJBUJXM4 | R$ 922,50 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015204123978911000193 | GUAJBUJXM4 | R$ 922,50 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00021559317917630000128 | GUAJBUJXM5 | R$ 1.798,31 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00021559317917630000128 | GUAJBUJXM5 | R$ 1.798,31 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035818933456807000192 | GUAJBUJXM6 | R$ 280,00 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035818933456807000192 | GUAJBUJXM6 | R$ 280,00 | D |
| 09/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00342703883310441000974 | GUAJBUJXM7 | R$ 712,00 | C |
| 09/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00342703883310441000974 | GUAJBUJXM7 | R$ 712,00 | D |
| 10/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000506436716865000104 | GUAJBUJXM8 | R$ 837,00 | C |
| 10/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000506436716865000104 | GUAJBUJXM8 | R$ 837,00 | D |
| 10/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071381927051838000160 | GUAJBUJXM9 | R$ 4.649,28 | C |
| 10/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071381927051838000160 | GUAJBUJXM9 | R$ 4.649,28 | D |
| 11/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00039684031427925000147 | GUAJBSJXMF | R$ 1.580,40 | C |
| 11/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00039684031427925000147 | GUAJBSJXMF | R$ 1.580,40 | D |
| 11/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000509636716865000104 | GUAJBUJXMA | R$ 786,60 | C |
| 11/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000509636716865000104 | GUAJBUJXMA | R$ 786,60 | D |
| 11/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000509636716865000104 | GUAJBUJXMB | R$ 1.004,40 | C |
| 11/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000509636716865000104 | GUAJBUJXMB | R$ 1.004,40 | D |
| 11/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000509736716865000104 | GUAJBUJXMC | R$ 1.282,65 | C |
| 11/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBUJXMC | R$ 1.282,65 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00000509736716865000104 | | | |
| 11/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002170452832375000111 | GUAJBUJXMD | R$ 5.493,60 | C |
| 11/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002170452832375000111 | GUAJBUJXMD | R$ 5.493,60 | D |
| 11/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035832933456807000192 | GUAJBUJXME | R$ 400,00 | C |
| 11/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035832933456807000192 | GUAJBUJXME | R$ 400,00 | D |
| 12/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (832556 )Acerto000 | GU319RJXQX | R$ 2.658,13 | C |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | (832556 )Acerto000 | GU319RJXQX | R$ 2.658,13 | D |
| 12/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia(825497 )Acerto000 | GU319RJXQY | R$ 12,74 | C |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia(825497 )Acerto000 | GU319RJXQY | R$ 12,74 | D |
| 12/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (825499 )Acerto000 | GU319RJXQZ | R$ 120,71 | C |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (825499 )Acerto000 | GU319RJXQZ | R$ 120,71 | D |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606221EE)30052017 | GU319SJXQM | R$ 150,00 | C |
| 12/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606221EE)30052017 | GU319SJXQM | R$ 150,00 | D |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN BACALHAU MAIO17 | GU319SJXQN | R$ 66,40 | C |
| 12/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN BACALHAU MAIO17 | GU319SJXQN | R$ 66,40 | D |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606389CC)06062017 | GU319SJXQO | R$ 150,00 | C |
| 12/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606389CC)06062017 | GU319SJXQO | R$ 150,00 | D |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | 20017º Oficio de notasTabel(0000000006 | GU319SJXQP | R$ 197,58 | C |
| 12/09/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | 20017º Oficio de notasTabel(0000000006 | GU319SJXQP | R$ 197,58 | D |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO ITAU | GU319SJXQQ | R$ 1.849,28 | C |
| 12/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO ITAU | GU319SJXQQ | R$ 1.849,28 | D |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | GRERJ | GU319SJXQR | R$ 20,76 | C |
| 12/09/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | GRERJ | GU319SJXQR | R$ 20,76 | D |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU319SJXQS | R$ 64,44 | C |
| 12/09/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA | GU319SJXQS | R$ 64,44 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (00000000060538901060 | | | |
| 12/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU319SJXQT | R$ 30.526,61 | C |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU319SJXQT | R$ 30.526,61 | D |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU319SJXQU | R$ 430,00 | C |
| 12/09/2021 | 1806 | Contador | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU319SJXQU | R$ 430,00 | D |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | P14Refeicao Mensal (FUNCIONA(0000000006BACALHAU 0517 | GU319SJXQV | R$ 180,00 | C |
| 12/09/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | P14Refeicao Mensal (FUNCIONA(0000000006BACALHAU 0517 | GU319SJXQV | R$ 180,00 | D |
| 12/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia(841038 )Acerto000 | GU319SJXQW | R$ 28,00 | C |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia(841038 )Acerto000 | GU319SJXQW | R$ 28,00 | D |
| 12/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060064925)60 | GU319UJXQC | R$ 10,06 | C |
| 12/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060064925)60 | GU319UJXQC | R$ 10,06 | D |
| 12/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU319UJXQD | R$ 50,84 | C |
| 12/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU319UJXQD | R$ 50,84 | D |
| 12/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060049726)60 | GU319UJXQE | R$ 38,84 | C |
| 12/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060049726)60 | GU319UJXQE | R$ 38,84 | D |
| 12/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060083320)36 | GU319UJXQF | R$ 95,83 | C |
| 12/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060083320)36 | GU319UJXQF | R$ 95,83 | D |
| 12/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060043726)60 | GU319UJXQG | R$ 45,55 | C |
| 12/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060043726)60 | GU319UJXQG | R$ 45,55 | D |
| 12/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060058925)60 | GU319UJXQH | R$ 11,38 | C |
| 12/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060058925)60 | GU319UJXQH | R$ 11,38 | D |
| 12/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU319UJXQJ | R$ 30.526,61 | C |
| 12/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU319UJXQJ | R$ 30.526,61 | D |
| 12/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600938VX)24 | GU319UJXQK | R$ 1.469,55 | C |
| 12/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600938VX)24 | GU319UJXQK | R$ 1.469,55 | D |
| 12/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600913VX)24 | GU319UJXQL | R$ 1.747,34 | C |
| 12/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600913VX)24 | GU319UJXQL | R$ 1.747,34 | D |
| 12/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060086920)36 | GU319WJXQB | R$ 53,39 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060086920)36 | GU319WJXQB | R$ 53,39 | D |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (804982 )Acerto000 | GU319AJXTQ | R$ 460,64 | C |
| 13/09/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (804982 )Acerto000 | GU319AJXTQ | R$ 460,64 | D |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (804783 )Acerto000 | GU319AJXTR | R$ 1.596,03 | C |
| 13/09/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (804783 )Acerto000 | GU319AJXTR | R$ 1.596,03 | D |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (832575 )Acerto000 | GU319AJXTS | R$ 10.130,40 | C |
| 13/09/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (832575 )Acerto000 | GU319AJXTS | R$ 10.130,40 | D |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (832554 )Acerto000 | GU319AJXTT | R$ 23.897,70 | C |
| 13/09/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (832554 )Acerto000 | GU319AJXTT | R$ 23.897,70 | D |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (832555 )Acerto000 | GU319AJXTU | R$ 99,96 | C |
| 13/09/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (832555 )Acerto000 | GU319AJXTU | R$ 99,96 | D |
| 13/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU319CJXTL | R$ 500,00 | C |
| 13/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU319CJXTL | R$ 500,00 | D |
| 13/09/2021 | 35 | Caixa | | P14Refeicao Mensal (FUNCIONA(0000000006MANA 0517 | GU319CJXTM | R$ 144,00 | C |
| 13/09/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | P14Refeicao Mensal (FUNCIONA(0000000006MANA 0517 | GU319CJXTM | R$ 144,00 | D |
| 13/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU319CJXTN | R$ 500,00 | C |
| 13/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU319CJXTN | R$ 500,00 | D |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (804782 )Acerto000 | GU319CJXTO | R$ 14.803,00 | C |
| 13/09/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (804782 )Acerto000 | GU319CJXTO | R$ 14.803,00 | D |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 001152Bacalhau E Cia (832574 )Acerto000 | GU319CJXTP | R$ 24.593,56 | C |
| 13/09/2021 | 35 | Caixa | | 001152Bacalhau E Cia (832574 )Acerto000 | GU319CJXTP | R$ 24.593,56 | D |
| 13/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000028681805649300147 | GUAJBSJXMG | R$ 331,44 | C |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000028681805649300147 | GUAJBSJXMG | R$ 331,44 | D |
| 13/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000331157531533302 4989 | GUAJBSJXMH | R$ 172,48 | C |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000331157531533302 4989 | GUAJBSJXMH | R$ 172,48 | D |
| 13/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000790620605722303 7920 | GUAJBSJXMI | R$ 153,70 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007906206057223037920 | GUAJBSJXMI | R$ 153,70 | D |
| 13/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007906206057223037920 | GUAJBSJXMJ | R$ 72,75 | C |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007906206057223037920 | GUAJBSJXMJ | R$ 72,75 | D |
| 13/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007906206057223037920 | GUAJBSJXMK | R$ 116,06 | C |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007906206057223037920 | GUAJBSJXMK | R$ 116,06 | D |
| 13/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007906206057223037920 | GUAJBSJXML | R$ 442,31 | C |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007906206057223037920 | GUAJBSJXML | R$ 442,31 | D |
| 13/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011924295323275000768 | GUAJBSJXMM | R$ 4.500,00 | C |
| 13/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011924295323275000768 | GUAJBSJXMM | R$ 4.500,00 | D |
| 14/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30P2JXVZ | R$ 2,26 | C |
| 14/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30P2JXVZ | R$ 2,26 | D |
| 14/09/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA WASHIGTON (DIVERSOS MAKRO) | GU30P2JXW0 | R$ 264,91 | C |
| 14/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA WASHIGTON (DIVERSOS MAKRO) | GU30P2JXW0 | R$ 264,91 | D |
| 14/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060184215)32 | GU30P3JXVV | R$ 1.406,25 | C |
| 14/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060184215)32 | GU30P3JXVV | R$ 1.406,25 | D |
| 14/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30P3JXVW | R$ 115,87 | C |
| 14/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30P3JXVW | R$ 115,87 | D |
| 14/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060187415)32 | GU30P3JXVX | R$ 556,88 | C |
| 14/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060187415)32 | GU30P3JXVX | R$ 556,88 | D |
| 14/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060014331) | GU30P3JXVY | R$ 683,33 | C |
| 14/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060014331) | GU30P3JXVY | R$ 683,33 | D |
| 14/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000287718056493000147 | GUAJBSJXMN | R$ 1.160,08 | C |
| 14/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000287718056493000147 | GUAJBSJXMN | R$ 1.160,08 | D |
| 14/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBSJXMO | R$ 1.042,74 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00002863019666131000130 | | | |
| 14/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002863019666131000130 | GUAJBSJXMO | R$ 1.042,74 | D |
| 14/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028461116722503000100 | GUAJBSJXMP | R$ 860,50 | C |
| 14/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028461116722503000100 | GUAJBSJXMP | R$ 860,50 | D |
| 15/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002312206185594000139 | GUAJBSJXMQ | R$ 4.350,00 | C |
| 15/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002312206185594000139 | GUAJBSJXMQ | R$ 4.350,00 | D |
| 15/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003329375315333024989 | GUAJBSJXMR | R$ 854,45 | C |
| 15/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003329375315333024989 | GUAJBSJXMR | R$ 854,45 | D |
| 15/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003329375315333024989 | GUAJBSJXMS | R$ 527,04 | C |
| 15/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003329375315333024989 | GUAJBSJXMS | R$ 527,04 | D |
| 15/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003329475315333024989 | GUAJBSJXMT | R$ 343,50 | C |
| 15/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003329475315333024989 | GUAJBSJXMT | R$ 343,50 | D |
| 15/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007925206057223037920 | GUAJBSJXMU | R$ 721,90 | C |
| 15/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007925206057223037920 | GUAJBSJXMU | R$ 721,90 | D |
| 15/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007925606057223037920 | GUAJBSJXMV | R$ 510,65 | C |
| 15/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007925606057223037920 | GUAJBSJXMV | R$ 510,65 | D |
| 15/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007925606057223037920 | GUAJBSJXMW | R$ 36,90 | C |
| 15/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007925606057223037920 | GUAJBSJXMW | R$ 36,90 | D |
| 15/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007925606057223037920 | GUAJBSJXMX | R$ 50,93 | C |
| 15/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007925606057223037920 | GUAJBSJXMX | R$ 50,93 | D |
| 15/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007925606057223037920 | GUAJBSJXMY | R$ 80,85 | C |
| 15/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBSJXMY | R$ 80,85 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000792560605722303792O | | | |
| 15/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011521607154317000121 | GUAJBSJXMZ | R$ 1.880,00 | C |
| 15/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011521607154317000121 | GUAJBSJXMZ | R$ 1.880,00 | D |
| 15/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011928395323275000768 | GUAJBSJXN0 | R$ 6.300,00 | C |
| 15/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011928395323275000768 | GUAJBSJXN0 | R$ 6.300,00 | D |
| 15/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035858533456807000192 | GUAJBSJXN1 | R$ 480,00 | C |
| 15/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035858533456807000192 | GUAJBSJXN1 | R$ 480,00 | D |
| 16/09/2021 | 35 | Caixa | | 182Derli Informatica Comerci(0000000006HD EXTERNO | GU30NGJX2L | R$ 345,00 | C |
| 16/09/2021 | 3199 | Materiais de Informática | | 182Derli Informatica Comerci(0000000006HD EXTERNO | GU30NGJX2L | R$ 345,00 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30NGJX2M | R$ 1.945,04 | C |
| 16/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30NGJX2M | R$ 1.945,04 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30NGJX2N | R$ 3.294,39 | C |
| 16/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30NGJX2N | R$ 3.294,39 | D |
| 16/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605927AA)1704 | GU30NGJX2O | R$ 330,00 | C |
| 16/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605927AA)1704 | GU30NGJX2O | R$ 330,00 | D |
| 16/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30NGJX2P | R$ 300,00 | C |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30NGJX2P | R$ 300,00 | D |
| 16/09/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ | GU30NGJX2Q | R$ 300,00 | C |
| 16/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ | GU30NGJX2Q | R$ 300,00 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DB CEST PJ | GU30NGJX2R | R$ 35,00 | C |
| 16/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DB CEST PJ | GU30NGJX2R | R$ 35,00 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060384107)2907 | GU30NIJX2B | R$ 136,36 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060384107)2907 | GU30NIJX2B | R$ 136,36 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060408910)47 | GU30NIJX2C | R$ 25,53 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060408910)47 | GU30NIJX2C | R$ 25,53 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA GARANTIDA | GU30NIJX2D | R$ 24,22 | C |
| 16/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA GARANTIDA | GU30NIJX2D | R$ 24,22 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060171015)44 | GU30NIJX2E | R$ 694,50 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060171015)44 | GU30NIJX2E | R$ 694,50 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060422707)44 | GU30NIJX2F | R$ 20,90 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060422707)44 | GU30NIJX2F | R$ 20,90 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | M87Cartao Cef WS Master(000000000606304TARIFA | GU30NIJX2G | R$ 4,00 | C |
| 16/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | M87Cartao Cef WS Master(000000000606304TARIFA | GU30NIJX2G | R$ 4,00 | D |
| 16/09/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU30NIJX2H | R$ 0,06 | C |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU30NIJX2H | R$ 0,06 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU FC | GU30NIJX2I | R$ 200,00 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU FC | GU30NIJX2I | R$ 200,00 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | VIVIAN CH | GU30NIJX2J | R$ 450,00 | C |
| 16/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CH | GU30NIJX2J | R$ 450,00 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30NIJX2K | R$ 1.945,04 | C |
| 16/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30NIJX2K | R$ 1.945,04 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30NJJX24 | R$ 41,24 | C |
| 16/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30NJJX24 | R$ 41,24 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060388507)2907 | GU30NJJX25 | R$ 114,00 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060388507)2907 | GU30NJJX25 | R$ 114,00 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30NJJX26 | R$ 75,96 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30NJJX26 | R$ 75,96 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30NJJX27 | R$ 67,06 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30NJJX27 | R$ 67,06 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30NJJX28 | R$ 15,64 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30NJJX28 | R$ 15,64 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30NJJX29 | R$ 3.294,39 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30NJJX29 | R$ 3.294,39 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30NJJX2A | R$ 6,01 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30NJJX2A | R$ 6,01 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060404507)44 | GU30NLJX1Z | R$ 26,60 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060404507)44 | GU30NLJX1Z | R$ 26,60 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060166615)44 | GU30NLJX20 | R$ 1.052,27 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060166615)44 | GU30NLJX20 | R$ 1.052,27 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060413610)47 | GU30NLJX21 | R$ 34,61 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060413610)47 | GU30NLJX21 | R$ 34,61 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060418307)44 | GU30NLJX22 | R$ 25,00 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060418307)44 | GU30NLJX22 | R$ 25,00 | D |
| 16/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060400107)44 | GU30NLJX23 | R$ 31,81 | C |
| 16/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060400107)44 | GU30NLJX23 | R$ 31,81 | D |
| 16/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002174852832375000111 | GUAJBSJXN2 | R$ 6.120,00 | C |
| 16/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002174852832375000111 | GUAJBSJXN2 | R$ 6.120,00 | D |
| 16/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002174952832375000111 | GUAJBSJXN3 | R$ 6.120,00 | C |
| 16/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002174952832375000111 | GUAJBSJXN3 | R$ 6.120,00 | D |
| 16/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004255610749165000467 | GUAJBSJXN4 | R$ 18,53 | C |
| 16/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004255610749165000467 | GUAJBSJXN4 | R$ 18,53 | D |
| 16/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004255710749165000467 | GUAJBSJXN5 | R$ 32,90 | C |
| 16/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004255710749165000467 | GUAJBSJXN5 | R$ 32,90 | D |
| 16/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004256310749165000467 | GUAJBSJXN6 | R$ 109,00 | C |
| 16/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004256310749165000467 | GUAJBSJXN6 | R$ 109,00 | D |
| 16/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011532907154317000121 | GUAJBSJXN7 | R$ 6.016,00 | C |
| 16/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBSJXN7 | R$ 6.016,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0001153290715431700012l | | | |
| 16/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028519516722503000100 | GUAJBSJXN8 | R$ 158,69 | C |
| 16/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028519516722503000100 | GUAJBSJXN8 | R$ 158,69 | D |
| 17/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003347575315333024989 | GUAJBSJXN9 | R$ 341,92 | C |
| 17/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003347575315333024989 | GUAJBSJXN9 | R$ 341,92 | D |
| 17/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003347575315333024989 | GUAJBSJXNA | R$ 351,75 | C |
| 17/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003347575315333024989 | GUAJBSJXNA | R$ 351,75 | D |
| 17/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008596304892455000624 | GUAJBSJXNB | R$ 7.303,16 | C |
| 17/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008596304892455000624 | GUAJBSJXNB | R$ 7.303,16 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000523936716865000104 | GUAJBSJXNC | R$ 1.143,25 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000523936716865000104 | GUAJBSJXNC | R$ 1.143,25 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000523936716865000104 | GUAJBSJXND | R$ 564,53 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000523936716865000104 | GUAJBSJXND | R$ 564,53 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000820511324994000118 | GUAJBSJXNE | R$ 51,00 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000820511324994000118 | GUAJBSJXNE | R$ 51,00 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000820511324994000118 | GUAJBSJXNF | R$ 159,00 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000820511324994000118 | GUAJBSJXNF | R$ 159,00 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002871019666131000130 | GUAJBSJXNG | R$ 1.147,50 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002871019666131000130 | GUAJBSJXNG | R$ 1.147,50 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004257910749165000467 | GUAJBSJXNH | R$ 810,00 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004257910749165000467 | GUAJBSJXNH | R$ 810,00 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBSJXNI | R$ 453,70 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000425791074916500046 7 | | | |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004257910749165000467 | GUAJBSJXNI | R$ 453,70 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007954406057223037920 | GUAJBSJXNJ | R$ 12,98 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007954406057223037920 | GUAJBSJXNJ | R$ 12,98 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007954406057223037920 | GUAJBSJXNK | R$ 2,09 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007954406057223037920 | GUAJBSJXNK | R$ 2,09 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007954406057223037920 | GUAJBSJXNL | R$ 138,60 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007954406057223037920 | GUAJBSJXNL | R$ 138,60 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011360106057223033690 | GUAJBSJXNM | R$ 1.158,76 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011360106057223033690 | GUAJBSJXNM | R$ 1.158,76 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011633638345921000169 | GUAJBSJXNN | R$ 99,15 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011633638345921000169 | GUAJBSJXNN | R$ 99,15 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011633638345921000169 | GUAJBSJXNO | R$ 1.552,26 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011633638345921000169 | GUAJBSJXNO | R$ 1.552,26 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019341706222792000206 | GUAJBSJXNP | R$ 1.716,98 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019341706222792000206 | GUAJBSJXNP | R$ 1.716,98 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019341706222792000206 | GUAJBSJXNQ | R$ 112,97 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019341706222792000206 | GUAJBSJXNQ | R$ 112,97 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019342306222792000206 | GUAJBSJXNR | R$ 1.794,00 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019342306222792000206 | GUAJBSJXNR | R$ 1.794,00 | D |
| 18/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00035887933456807000192 | GUAJBSJXNS | R$ 630,00 | C |
| 18/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBSJXNS | R$ 630,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00035887933456807000192 | | | |
| 19/09/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU30LEJXA9 | R$ 95,48 | C |
| 19/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU30LEJXA9 | R$ 95,48 | D |
| 19/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30LEJXAA | R$ 2.323,10 | C |
| 19/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30LEJXAA | R$ 2.323,10 | D |
| 19/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU BACALHAU | GU30LEJXAB | R$ 960,00 | C |
| 19/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU BACALHAU | GU30LEJXAB | R$ 960,00 | D |
| 19/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30LEJXAC | R$ 2.323,10 | C |
| 19/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30LEJXAC | R$ 2.323,10 | D |
| 19/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30LFJXA3 | R$ 66,09 | C |
| 19/09/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30LFJXA3 | R$ 66,09 | D |
| 19/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30LFJXA4 | R$ 91,06 | C |
| 19/09/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30LFJXA4 | R$ 91,06 | D |
| 19/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30LFJXA5 | R$ 51,00 | C |
| 19/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30LFJXA5 | R$ 51,00 | D |
| 19/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR PACOTE SERVICOS | GU30LFJXA6 | R$ 400,00 | C |
| 19/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR PACOTE SERVICOS | GU30LFJXA6 | R$ 400,00 | D |
| 19/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR MANUT CTA | GU30LFJXA7 | R$ 62,78 | C |
| 19/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR MANUT CTA | GU30LFJXA7 | R$ 62,78 | D |
| 19/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU30LFJXA8 | R$ 6.900,00 | C |
| 19/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU30LFJXA8 | R$ 6.900,00 | D |
| 20/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605930AB)2604 | GU30JUJXE3 | R$ 500,00 | C |
| 20/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605930AB)2604 | GU30JUJXE3 | R$ 500,00 | D |
| 20/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605934AA)2704 | GU30JUJXE4 | R$ 360,00 | C |
| 20/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605934AA)2704 | GU30JUJXE4 | R$ 360,00 | D |
| 20/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 003860VIVIAN (FUNCIONARIA) (832570 )DEBITO EM FOLHA | GU30JUJXE5 | R$ 3,80 | C |
| 20/09/2021 | 35 | Caixa | | 003860VIVIAN (FUNCIONARIA) (832570 ) | GU30JUJXE5 | R$ 3,80 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBITO EM FOLHA | | | |
| 20/09/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA VIVIAN 0517 | GU30JUJXE6 | R$ 2.100,00 | C |
| 20/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA VIVIAN 0517 | GU30JUJXE6 | R$ 2.100,00 | D |
| 20/09/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO CX FC | GU30JVJXDZ | R$ 805,80 | C |
| 20/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO CX FC | GU30JVJXDZ | R$ 805,80 | D |
| 20/09/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA WS 2205 0106 | GU30JVJXE0 | R$ 6,30 | C |
| 20/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA WS 2205 0106 | GU30JVJXE0 | R$ 6,30 | D |
| 20/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605930BB)2704 | GU30JVJXE1 | R$ 1.260,00 | C |
| 20/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605930BB)2704 | GU30JVJXE1 | R$ 1.260,00 | D |
| 20/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN 0517 | GU30JXJXDU | R$ 2.100,00 | C |
| 20/09/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN 0517 | GU30JXJXDU | R$ 2.100,00 | D |
| 20/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 003860VIVIAN (FUNCIONARIA) (825493 )DEBITO EM FOLHA | GU30JXJXDV | R$ 2,50 | C |
| 20/09/2021 | 35 | Caixa | | 003860VIVIAN (FUNCIONARIA) (825493 )DEBITO EM FOLHA | GU30JXJXDV | R$ 2,50 | D |
| 20/09/2021 | 35 | Caixa | | J97REAR Refrigeracao e AR C(00000000062 | GU30JXJXDW | R$ 300,00 | C |
| 20/09/2021 | 1765 | Refrigeração | | J97REAR Refrigeracao e AR C(00000000062 | GU30JXJXDW | R$ 300,00 | D |
| 20/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605926AA)1104 | GU30JXJXDX | R$ 100,00 | C |
| 20/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605926AA)1104 | GU30JXJXDX | R$ 100,00 | D |
| 20/09/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(0000000006057701705 | GU30JXJXDY | R$ 440,00 | C |
| 20/09/2021 | 6003 | Contribuição Social | | J28Contribuicao Social(0000000006057701705 | GU30JXJXDY | R$ 440,00 | D |
| 20/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30JZJXDS | R$ 42,50 | C |
| 20/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30JZJXDS | R$ 42,50 | D |
| 20/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB DENTAL | GU30K1JXDR | R$ 65,46 | C |
| 20/09/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | BB DENTAL | GU30K1JXDR | R$ 65,46 | D |
| 20/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002873519666131000130 | GUAJBSJXNT | R$ 1.270,02 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002873519666131000130 | GUAJBSJXNT | R$ 1.270,02 | D |
| 20/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002873519666131000130 | GUAJBSJXNU | R$ 53,86 | C |
| 20/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002873519666131000130 | GUAJBSJXNU | R$ 53,86 | D |
| 21/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJBJXHA | R$ 6.716,00 | C |
| 21/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJBJXHA | R$ 6.716,00 | D |
| 21/09/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000606330BB)LUIZ | GU2ZJBJXHB | R$ 369,00 | C |
| 21/09/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000606330BB)LUIZ | GU2ZJBJXHB | R$ 369,00 | D |
| 21/09/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000606330AB)VIVAN | GU2ZJBJXHC | R$ 160,00 | C |
| 21/09/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000606330AB)VIVAN | GU2ZJBJXHC | R$ 160,00 | D |
| 21/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJBJXHD | R$ 14.351,30 | C |
| 21/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJBJXHD | R$ 14.351,30 | D |
| 21/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZJBJXHE | R$ 1.500,00 | C |
| 21/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZJBJXHE | R$ 1.500,00 | D |
| 21/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIOS | GU2ZJDJXH4 | R$ 2.279,91 | C |
| 21/09/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIOS | GU2ZJDJXH4 | R$ 2.279,91 | D |
| 21/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJDJXH5 | R$ 1.500,00 | C |
| 21/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJDJXH5 | R$ 1.500,00 | D |
| 21/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZJDJXH7 | R$ 59,50 | C |
| 21/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZJDJXH7 | R$ 59,50 | D |
| 21/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJDJXH8 | R$ 7.635,30 | C |
| 21/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJDJXH8 | R$ 7.635,30 | D |
| 21/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC C3SMART | GU2ZJDJXH9 | R$ 450,00 | C |
| 21/09/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | TRANSF CC C3SMART | GU2ZJDJXH9 | R$ 450,00 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007977606057223037920 | GUAJBQJXNZ | R$ 81,68 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00007977606057223037920 | GUAJBQJXNZ | R$ 81,68 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000797760605722303792O | GUAJBQJXO0 | R$ 209,22 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000797760605722303792O | GUAJBQJXO0 | R$ 209,22 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000797760605722303792O | GUAJBQJXO1 | R$ 404,93 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000797760605722303792O | GUAJBQJXO1 | R$ 404,93 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000797760605722303792O | GUAJBQJXO2 | R$ 195,80 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000797760605722303792O | GUAJBQJXO2 | R$ 195,80 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000797760605722303792O | GUAJBQJXO3 | R$ 139,25 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000797760605722303792O | GUAJBQJXO3 | R$ 139,25 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000798060605722303792O | GUAJBQJXO4 | R$ 615,60 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000798060605722303792O | GUAJBQJXO4 | R$ 615,60 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000798070605722303792O | GUAJBQJXO5 | R$ 790,00 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000798070605722303792O | GUAJBQJXO5 | R$ 790,00 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000798070605722303792O | GUAJBQJXO6 | R$ 19,00 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000798070605722303792O | GUAJBQJXO6 | R$ 19,00 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011934695323275000768 | GUAJBQJXO7 | R$ 3.150,00 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011934695323275000768 | GUAJBQJXO7 | R$ 3.150,00 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011935795323275000768 | GUAJBQJXO8 | R$ 3.150,00 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011935795323275000768 | GUAJBQJXO8 | R$ 3.150,00 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000290318056493000147 | GUAJBSJXNV | R$ 753,84 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000290318056493000147 | GUAJBSJXNV | R$ 753,84 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002178952832375000111 | GUAJBSJXNW | R$ 12.240,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002178952832375000111 | GUAJBSJXNW | R$ 12.240,00 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003372075315333024989 | GUAJBSJXNX | R$ 402,63 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003372075315333024989 | GUAJBSJXNX | R$ 402,63 | D |
| 21/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003372075315333024989 | GUAJBSJXNY | R$ 248,90 | C |
| 21/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003372075315333024989 | GUAJBSJXNY | R$ 248,90 | D |
| 22/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ0JXIV | R$ 3.000,00 | C |
| 22/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ0JXIV | R$ 3.000,00 | D |
| 22/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZJ0JXIW | R$ 26,50 | C |
| 22/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZJ0JXIW | R$ 26,50 | D |
| 22/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ0JXIZ | R$ 14.682,40 | C |
| 22/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZJ0JXIZ | R$ 14.682,40 | D |
| 22/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZJ0JXJ0 | R$ 3.000,00 | C |
| 22/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZJ0JXJ0 | R$ 3.000,00 | D |
| 22/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJ0JXJ1 | R$ 14.682,40 | C |
| 22/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZJ0JXJ1 | R$ 14.682,40 | D |
| 22/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000290618056493000147 | GUAJBQJXO9 | R$ 3.490,00 | C |
| 22/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000290618056493000147 | GUAJBQJXO9 | R$ 3.490,00 | D |
| 22/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002318406185594000139 | GUAJBQJXOA | R$ 2.080,00 | C |
| 22/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002318406185594000139 | GUAJBQJXOA | R$ 2.080,00 | D |
| 22/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002318406185594000139 | GUAJBQJXOB | R$ 140,00 | C |
| 22/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002318406185594000139 | GUAJBQJXOB | R$ 140,00 | D |
| 22/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002318506185594000139 | GUAJBQJXOC | R$ 665,00 | C |
| 22/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002318506185594000139 | GUAJBQJXOC | R$ 665,00 | D |
| 22/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBQJXOD | R$ 1.952,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000231860618559400139 | | | |
| 22/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000231860618559400139 | GUAJBQJXOD | R$ 1.952,00 | D |
| 22/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000231860618559400139 | GUAJBQJXOE | R$ 145,00 | C |
| 22/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000231860618559400139 | GUAJBQJXOE | R$ 145,00 | D |
| 22/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000231860618559400139 | GUAJBQJXOF | R$ 94,50 | C |
| 22/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000231860618559400139 | GUAJBQJXOF | R$ 94,50 | D |
| 22/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000860790489245500624 | GUAJBQJXOG | R$ 2.434,39 | C |
| 22/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000860790489245500624 | GUAJBQJXOG | R$ 2.434,39 | D |
| 22/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000860800489245500624 | GUAJBQJXOH | R$ 7.303,16 | C |
| 22/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000860800489245500624 | GUAJBQJXOH | R$ 7.303,16 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU2ZIPJXKA | R$ 8.000,00 | C |
| 23/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU2ZIPJXKA | R$ 8.000,00 | D |
| 23/09/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZIPJXKB | R$ 0,01 | C |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZIPJXKB | R$ 0,01 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIPJXKC | R$ 27.060,00 | C |
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIPJXKC | R$ 27.060,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIPJXKD | R$ 220,00 | C |
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIPJXKD | R$ 220,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIPJXKE | R$ 4.875,00 | C |
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIPJXKE | R$ 4.875,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIPJXKF | R$ 5.783,15 | C |
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIPJXKF | R$ 5.783,15 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIPJXKG | R$ 4.500,00 | C |
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIPJXKG | R$ 4.500,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIPJXKH | R$ 700,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIPJXKH | R$ 700,00 | D |
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606113AA)09052017 | GU2ZIPJXKI | R$ 300,00 | C |
| 23/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606113AA)09052017 | GU2ZIPJXKI | R$ 300,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIRJXK2 | R$ 220,00 | C |
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIRJXK2 | R$ 220,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606124AA)08052017 | GU2ZIRJXK3 | R$ 330,00 | C |
| 23/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606124AA)08052017 | GU2ZIRJXK3 | R$ 330,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIRJXK4 | R$ 27.060,00 | C |
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIRJXK4 | R$ 27.060,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZIRJXK5 | R$ 51,00 | C |
| 23/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZIRJXK5 | R$ 51,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR BB FLEX RENOVACAO | GU2ZIRJXK6 | R$ 1.100,00 | C |
| 23/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR BB FLEX RENOVACAO | GU2ZIRJXK6 | R$ 1.100,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIRJXK7 | R$ 4.500,00 | C |
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIRJXK7 | R$ 4.500,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606125AA)03052017 | GU2ZIRJXK8 | R$ 500,00 | C |
| 23/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606125AA)03052017 | GU2ZIRJXK8 | R$ 500,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIRJXK9 | R$ 4.875,00 | C |
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIRJXK9 | R$ 4.875,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZITJXK0 | R$ 700,00 | C |
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZITJXK0 | R$ 700,00 | D |
| 23/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZITJXK1 | R$ 5.783,15 | C |
| 23/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZITJXK1 | R$ 5.783,15 | D |
| 23/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000533236716865000104 | GUAJBQJXOI | R$ 215,88 | C |
| 23/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000533236716865000104 | GUAJBQJXOI | R$ 215,88 | D |
| 23/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBQJXOJ | R$ 1.221,08 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000287741966613100013O | | | |
| 23/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000287741966613100013O | GUAJBQJXOJ | R$ 1.221,08 | D |
| 23/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00343854783310441000974 | GUAJBQJXOK | R$ 437,10 | C |
| 23/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00343854783310441000974 | GUAJBQJXOK | R$ 437,10 | D |
| 24/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000292018056493000147 | GUAJBQJXOL | R$ 6.894,06 | C |
| 24/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000292018056493000147 | GUAJBQJXOL | R$ 6.894,06 | D |
| 24/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000736040433732000190 | GUAJBQJXOM | R$ 45,00 | C |
| 24/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000736040433732000190 | GUAJBQJXOM | R$ 45,00 | D |
| 24/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002320406185594000139 | GUAJBQJXON | R$ 2.250,00 | C |
| 24/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002320406185594000139 | GUAJBQJXON | R$ 2.250,00 | D |
| 24/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004847568596642000139 | GUAJBQJXOO | R$ 4.500,00 | C |
| 24/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004847568596642000139 | GUAJBQJXOO | R$ 4.500,00 | D |
| 24/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015353123978911000193 | GUAJBQJXOP | R$ 2.945,00 | C |
| 24/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015353123978911000193 | GUAJBQJXOP | R$ 2.945,00 | D |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002880519666131000130 | GUAJBQJXOQ | R$ 979,86 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002880519666131000130 | GUAJBQJXOQ | R$ 979,86 | D |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002880519666131000130 | GUAJBQJXOR | R$ 344,70 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002880519666131000130 | GUAJBQJXOR | R$ 344,70 | D |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002880719666131000130 | GUAJBQJXOS | R$ 1.295,85 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002880719666131000130 | GUAJBQJXOS | R$ 1.295,85 | D |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003400375315333024989 | GUAJBQJXOT | R$ 126,75 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBQJXOT | R$ 126,75 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000340037531533024989 | | | |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000340037531533024989 | GUAJBQJXOU | R$ 35,05 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000340037531533024989 | GUAJBQJXOU | R$ 35,05 | D |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000340047531533024989 | GUAJBQJXOV | R$ 18,83 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000340047531533024989 | GUAJBQJXOV | R$ 18,83 | D |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000340047531533024989 | GUAJBQJXOW | R$ 16,90 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000340047531533024989 | GUAJBQJXOW | R$ 16,90 | D |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001140680605722303690 | GUAJBQJXOX | R$ 3,99 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001140680605722303690 | GUAJBQJXOX | R$ 3,99 | D |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001140680605722303690 | GUAJBQJXOY | R$ 447,82 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001140680605722303690 | GUAJBQJXOY | R$ 447,82 | D |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001536812397891100193 | GUAJBQJXOZ | R$ 144,50 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001536812397891100193 | GUAJBQJXOZ | R$ 144,50 | D |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001536812397891100193 | GUAJBQJXP0 | R$ 149,90 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001536812397891100193 | GUAJBQJXP0 | R$ 149,90 | D |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001937270622279200206 | GUAJBQJXP1 | R$ 4.736,34 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001937270622279200206 | GUAJBQJXP1 | R$ 4.736,34 | D |
| 25/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003594373345680700192 | GUAJBQJXP2 | R$ 1.330,00 | C |
| 25/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003594373345680700192 | GUAJBQJXP2 | R$ 1.330,00 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2ZFAJXYW | R$ 135,91 | C |
| 26/09/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2ZFAJXYW | R$ 135,91 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZFAJXYX | R$ 1.500,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZFAJXYX | R$ 1.500,00 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CTA | GU2ZFAJXYY | R$ 30,00 | C |
| 26/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CTA | GU2ZFAJXYY | R$ 30,00 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(0000000060349307)43 | GU2ZFCJXYP | R$ 118,60 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(0000000060349307)43 | GU2ZFCJXYP | R$ 118,60 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(0000000060340707)43 | GU2ZFCJXYQ | R$ 32,55 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(0000000060340707)43 | GU2ZFCJXYQ | R$ 32,55 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000603069JJ)10 | GU2ZFCJXYR | R$ 151,78 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000603069JJ)10 | GU2ZFCJXYR | R$ 151,78 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000603089JJ)10 | GU2ZFCJXYS | R$ 113,60 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000603089JJ)10 | GU2ZFCJXYS | R$ 113,60 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000604288JL)12 | GU2ZFCJXYT | R$ 122,50 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000604288JL)12 | GU2ZFCJXYT | R$ 122,50 | D |
| 26/09/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZFCJXYU | R$ 0,02 | C |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZFCJXYU | R$ 0,02 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2ZFCJXYV | R$ 118,89 | C |
| 26/09/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2ZFCJXYV | R$ 118,89 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000604312JL)12 | GU2ZFEJXYJ | R$ 120,00 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000604312JL)12 | GU2ZFEJXYJ | R$ 120,00 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000603286LL)12 | GU2ZFEJXYK | R$ 69,72 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000603286LL)12 | GU2ZFEJXYK | R$ 69,72 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060395100) | GU2ZFEJXYL | R$ 1.833,32 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060395100) | GU2ZFEJXYL | R$ 1.833,32 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060469906)43 | GU2ZFEJXYM | R$ 24,41 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060469906)43 | GU2ZFEJXYM | R$ 24,41 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(0000000060357907)43 | GU2ZFEJXYN | R$ 23,25 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(0000000060357907)43 | GU2ZFEJXYN | R$ 23,25 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000603151LL)12 | GU2ZFEJXYO | R$ 471,57 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603151LL)12 | GU2ZFEJXYO | R$ 471,57 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZFFJXYB | R$ 18,61 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZFFJXYB | R$ 18,61 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZFFJXYC | R$ 45,64 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZFFJXYC | R$ 45,64 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZFFJXYD | R$ 5,47 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZFFJXYD | R$ 5,47 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COMPRA COM CARTAO EXTRA | GU2ZFFJXYE | R$ 378,84 | C |
| 26/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | COMPRA COM CARTAO EXTRA | GU2ZFFJXYE | R$ 378,84 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFFJXYF | R$ 1.500,00 | C |
| 26/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFFJXYF | R$ 1.500,00 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DIOGENES SAQUE | GU2ZFFJXYG | R$ 1.500,00 | C |
| 26/09/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES SAQUE | GU2ZFFJXYG | R$ 1.500,00 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603109MM)13 | GU2ZFFJXYH | R$ 88,95 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603109MM)13 | GU2ZFFJXYH | R$ 88,95 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2ZFFJXYI | R$ 373,45 | C |
| 26/09/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2ZFFJXYI | R$ 373,45 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060474206)43 | GU2ZFHJXY5 | R$ 20,41 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060474206)43 | GU2ZFHJXY5 | R$ 20,41 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603124MM)13 | GU2ZFHJXY6 | R$ 3,01 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603124MM)13 | GU2ZFHJXY6 | R$ 3,01 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060362207)43 | GU2ZFHJXY7 | R$ 18,93 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060362207)43 | GU2ZFHJXY7 | R$ 18,93 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604300JL)12 | GU2ZFHJXY8 | R$ 8,09 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604300JL)12 | GU2ZFHJXY8 | R$ 8,09 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603099JJ)10 | GU2ZFHJXY9 | R$ 2,50 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603099JJ)10 | GU2ZFHJXY9 | R$ 2,50 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZFHJXYA | R$ 17,57 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZFHJXYA | R$ 17,57 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603163LL)12 | GU2ZFJJXXZ | R$ 10,37 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603163LL)12 | GU2ZFJJXXZ | R$ 10,37 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060353607)43 | GU2ZFJJXY0 | R$ 96,54 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060353607)43 | GU2ZFJJXY0 | R$ 96,54 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604324JL)12 | GU2ZFJJXY1 | R$ 11,45 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604324JL)12 | GU2ZFJJXY1 | R$ 11,45 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603298LL)12 | GU2ZFJJXY2 | R$ 2,54 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603298LL)12 | GU2ZFJJXY2 | R$ 2,54 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603079JJ)10 | GU2ZFJJXY3 | R$ 3,34 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603079JJ)10 | GU2ZFJJXY3 | R$ 3,34 | D |
| 26/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060345007)43 | GU2ZFJJXY4 | R$ 26,50 | C |
| 26/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060345007)43 | GU2ZFJJXY4 | R$ 26,50 | D |
| 27/09/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU2Y2FJX33 | R$ 0,02 | C |
| 27/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU2Y2FJX33 | R$ 0,02 | D |
| 27/09/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y2HJX30 | R$ 26,62 | C |
| 27/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y2HJX30 | R$ 26,62 | D |
| 27/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y2HJX31 | R$ 128,50 | C |
| 27/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y2HJX31 | R$ 128,50 | D |
| 27/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COMPRA COM CARTAO EXTRA | GU2Y2HJX32 | R$ 243,03 | C |
| 27/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | COMPRA COM CARTAO EXTRA | GU2Y2HJX32 | R$ 243,03 | D |
| 28/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060366911)36 | GU2Y1IJX69 | R$ 4.166,65 | C |
| 28/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060366911)36 | GU2Y1IJX69 | R$ 4.166,65 | D |
| 28/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060179819)44 | GU2Y1IJX6A | R$ 35,57 | C |
| 28/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060179819)44 | GU2Y1IJX6A | R$ 35,57 | D |
| 28/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y1IJX6B | R$ 1,20 | C |
| 28/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y1IJX6B | R$ 1,20 | D |
| 28/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060175419)44 | GU2Y1IJX6C | R$ 41,27 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060175419)44 | GU2Y1IJX6C | R$ 41,27 | D |
| 28/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y1IJX6D | R$ 110,50 | C |
| 28/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y1IJX6D | R$ 110,50 | D |
| 28/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y1IJX6E | R$ 426,74 | C |
| 28/09/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y1IJX6E | R$ 426,74 | D |
| 28/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU2Y1IJX6F | R$ 20,48 | C |
| 28/09/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU2Y1IJX6F | R$ 20,48 | D |
| 28/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001173024467086000125 | GUAJBQJXP3 | R$ 8.640,15 | C |
| 28/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001173024467086000125 | GUAJBQJXP3 | R$ 8.640,15 | D |
| 28/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003412875315333024989 | GUAJBQJXP4 | R$ 272,79 | C |
| 28/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003412875315333024989 | GUAJBQJXP4 | R$ 272,79 | D |
| 28/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004264010749165000467 | GUAJBQJXP5 | R$ 21,00 | C |
| 28/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004264010749165000467 | GUAJBQJXP5 | R$ 21,00 | D |
| 29/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2Y0RJX8R | R$ 56.426,15 | C |
| 29/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2Y0RJX8R | R$ 56.426,15 | D |
| 29/09/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD | GU2Y0RJX8S | R$ 100,00 | C |
| 29/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN AD | GU2Y0RJX8S | R$ 100,00 | D |
| 29/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y0TJX8K | R$ 59,50 | C |
| 29/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y0TJX8K | R$ 59,50 | D |
| 29/09/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y0TJX8L | R$ 3,68 | C |
| 29/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2Y0TJX8L | R$ 3,68 | D |
| 29/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DOCTED PESSOAL | GU2Y0TJX8M | R$ 18,70 | C |
| 29/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DOCTED PESSOAL | GU2Y0TJX8M | R$ 18,70 | D |
| 29/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0TJX8N | R$ 21.000,00 | C |
| 29/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0TJX8N | R$ 21.000,00 | D |
| 29/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0TJX8O | R$ 3.360,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0TJX8O | R$ 3.360,00 | D |
| 29/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0TJX8P | R$ 3.360,00 | C |
| 29/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0TJX8P | R$ 3.360,00 | D |
| 29/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0TJX8Q | R$ 21.000,00 | C |
| 29/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y0TJX8Q | R$ 21.000,00 | D |
| 29/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0VJX8J | R$ 56.426,15 | C |
| 29/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y0VJX8J | R$ 56.426,15 | D |
| 29/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000293718056493000147 | GUAJBQJXP6 | R$ 2.680,32 | C |
| 29/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000293718056493000147 | GUAJBQJXP6 | R$ 2.680,32 | D |
| 29/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002186452832375000111 | GUAJBQJXP7 | R$ 4.998,00 | C |
| 29/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002186452832375000111 | GUAJBQJXP7 | R$ 4.998,00 | D |
| 29/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002186552832375000111 | GUAJBQJXP8 | R$ 5.202,00 | C |
| 29/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002186552832375000111 | GUAJBQJXP8 | R$ 5.202,00 | D |
| 29/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004264710749165000467 | GUAJBQJXP9 | R$ 189,00 | C |
| 29/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004264710749165000467 | GUAJBQJXP9 | R$ 189,00 | D |
| 29/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011611807154317000121 | GUAJBQJXPA | R$ 1.918,80 | C |
| 29/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011611807154317000121 | GUAJBQJXPA | R$ 1.918,80 | D |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOBB1FF | R$ 156.325,76 | C |
| 30/09/2021 | 1043 | Prejuízo Acumulado | | Encerramento do Exercício | GP6WOBB1FF | R$ 156.325,76 | D |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1ED | R$ 1.488.262,43 | C |
| 30/09/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1ED | R$ 1.488.262,43 | D |
| 30/09/2021 | 1267 | COFINS s/ Faturamento | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EE | R$ 1.999,50 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EE | R$ 1.999,50 | D |
| 30/09/2021 | 1274 | PIS s/ Faturamento | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EF | R$ 434,10 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EF | R$ 434,10 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EG | R$ 444,46 | C |
| 30/09/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EG | R$ 444,46 | D |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EH | R$ 0,71 | C |
| 30/09/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EH | R$ 0,71 | D |
| 30/09/2021 | 1393 | Vale Transporte | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EI | R$ 2.150,68 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EI | R$ 2.150,68 | D |
| 30/09/2021 | 1470 | Produtos | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EJ | R$ 1.543.824,99 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EJ | R$ 1.543.824,99 | D |
| 30/09/2021 | 1512 | Salários e Ordenados | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EK | R$ 2.700,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EK | R$ 2.700,00 | D |
| 30/09/2021 | 1554 | INSS | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EL | R$ 1.134,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EL | R$ 1.134,00 | D |
| 30/09/2021 | 1631 | Combustível | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EM | R$ 4.158,25 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EM | R$ 4.158,25 | D |
| 30/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EN | R$ 38.570,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EN | R$ 38.570,00 | D |
| 30/09/2021 | 1701 | Manutenção de Veículos | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EO | R$ 750,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EO | R$ 750,00 | D |
| 30/09/2021 | 1743 | Mão de Obra | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EP | R$ 500,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EP | R$ 500,00 | D |
| 30/09/2021 | 1765 | Refrigeração | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EQ | R$ 600,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EQ | R$ 600,00 | D |
| 30/09/2021 | 1806 | Contador | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1ER | R$ 1.290,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1ER | R$ 1.290,00 | D |
| 30/09/2021 | 1981 | Materiais p/ Conservação e Manutenção | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1ES | R$ 585,40 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1ES | R$ 585,40 | D |
| 30/09/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1ET | R$ 5.120,30 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1ET | R$ 5.120,30 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EU | R$ 122,44 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EU | R$ 122,44 | D |
| 30/09/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EV | R$ 901,98 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EV | R$ 901,98 | D |
| 30/09/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EW | R$ 6.149,96 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EW | R$ 6.149,96 | D |
| 30/09/2021 | 2163 | Multas de Trânsito | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EX | R$ 580,73 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EX | R$ 580,73 | D |
| 30/09/2021 | 2177 | Seguros | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EY | R$ 5.030,58 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EY | R$ 5.030,58 | D |
| 30/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EZ | R$ 6.410,43 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1EZ | R$ 6.410,43 | D |
| 30/09/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F0 | R$ 432,97 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F0 | R$ 432,97 | D |
| 30/09/2021 | 3129 | Despesas Diversas | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F1 | R$ 1.166,70 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F1 | R$ 1.166,70 | D |
| 30/09/2021 | 3199 | Materiais de Informática | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F2 | R$ 357,17 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F2 | R$ 357,17 | D |
| 30/09/2021 | 3248 | Despesas com Condução | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F3 | R$ 17,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F3 | R$ 17,00 | D |
| 30/09/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F4 | R$ 4.193,17 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F4 | R$ 4.193,17 | D |
| 30/09/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F5 | R$ 5.894,21 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F5 | R$ 5.894,21 | D |
| 30/09/2021 | 3387 | IOF / IOC | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F6 | R$ 261,90 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F6 | R$ 261,90 | D |
| 30/09/2021 | 3549 | Pro Labore | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F7 | R$ 5.670,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F7 | R$ 5.670,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F8 | R$ 605,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F8 | R$ 605,00 | D |
| 30/09/2021 | 4209 | Materiais p/ Pequenos Reparos | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F9 | R$ 96,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1F9 | R$ 96,00 | D |
| 30/09/2021 | 4699 | Sistema de Vendas | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1FA | R$ 449,98 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1FA | R$ 449,98 | D |
| 30/09/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1FB | R$ 1.265,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1FB | R$ 1.265,00 | D |
| 30/09/2021 | 5609 | Segurança e Monitoramento | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1FC | R$ 600,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1FC | R$ 600,00 | D |
| 30/09/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1FD | R$ 130,92 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1FD | R$ 130,92 | D |
| 30/09/2021 | 6003 | Contribuição Social | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1FE | R$ 880,00 | C |
| 30/09/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6WOFB1FE | R$ 880,00 | D |
| 30/09/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Recebido | GPMXREB14 | R$ 826.537,43 | C |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Recebido | GPMXREB14 | R$ 826.537,43 | D |
| 30/09/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPV6K6SA7 | R$ 488.038,10 | C |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPV6K6SA7 | R$ 488.038,10 | D |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto Pro Labore | GTND3JLZ4 | R$ 5.046,30 | C |
| 30/09/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pagto Pro Labore | GTND3JLZ4 | R$ 5.046,30 | D |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Folha de Pagamento | GTO77KJXQP | R$ 2.700,00 | C |
| 30/09/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Valor Ref a Folha de Pagamento | GTO77KJXQP | R$ 2.700,00 | D |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTQ4BLJXQL | R$ 553.578,46 | C |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Pagto | GTQ4BLJXQL | R$ 553.578,46 | D |
| 30/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Custo de Mercadorias Vendidas | GU2XY5JXHH | R$ 1.645.855,50 | C |
| 30/09/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Custo de Mercadorias Vendidas | GU2XY5JXHH | R$ 1.645.855,50 | D |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYCJXGX | R$ 785.409,86 | C |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYCJXGX | R$ 785.409,86 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606122AA)15052017 | GU2XZWJXBP | R$ 100,00 | C |
| 30/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606122AA)15052017 | GU2XZWJXBP | R$ 100,00 | D |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(0000000060528707)72 | GU2XZWJXBQ | R$ 746,14 | C |
| 30/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(0000000060528707)72 | GU2XZWJXBQ | R$ 746,14 | D |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO | GU2XZWJXBR | R$ 46,35 | C |
| 30/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO | GU2XZWJXBR | R$ 46,35 | D |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060521507)72 | GU2XZWJXBS | R$ 824,96 | C |
| 30/09/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060521507)72 | GU2XZWJXBS | R$ 824,96 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606118BC)19052017 | GU2XZYJXBJ | R$ 500,00 | C |
| 30/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606118BC)19052017 | GU2XZYJXBJ | R$ 500,00 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZYJXBK | R$ 146,70 | C |
| 30/09/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZYJXBK | R$ 146,70 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XZYJXBL | R$ 83,00 | C |
| 30/09/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XZYJXBL | R$ 83,00 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZYJXBM | R$ 378,40 | C |
| 30/09/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XZYJXBM | R$ 378,40 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606118CC)22052017 | GU2XZYJXBN | R$ 110,00 | C |
| 30/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606118CC)22052017 | GU2XZYJXBN | R$ 110,00 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZYJXBO | R$ 21,74 | C |
| 30/09/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XZYJXBO | R$ 21,74 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606121AA)18052017 | GU2Y00JXBC | R$ 220,00 | C |
| 30/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606121AA)18052017 | GU2Y00JXBC | R$ 220,00 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS) | GU2Y00JXBD | R$ 150,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (0000000006LMA6698 | | | |
| 30/09/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2Y00JXBD | R$ 150,00 | D |
| 30/09/2021 | 4473 | Parcelamentos Especiais a Recolher Trib. Federais | | J27Federal(00000000060647103)60 | GU2Y00JXBE | R$ 1.234,13 | C |
| 30/09/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060647103)60 | GU2Y00JXBE | R$ 1.234,13 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606116 )16052017 | GU2Y00JXBF | R$ 330,00 | C |
| 30/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606116 )16052017 | GU2Y00JXBF | R$ 330,00 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2Y00JXBG | R$ 21,74 | C |
| 30/09/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2Y00JXBG | R$ 21,74 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606116AB)15052017 | GU2Y00JXBH | R$ 330,00 | C |
| 30/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606116AB)15052017 | GU2Y00JXBH | R$ 330,00 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606118AC)19052017 | GU2Y00JXBI | R$ 150,00 | C |
| 30/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606118AC)19052017 | GU2Y00JXBI | R$ 150,00 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2Y02JXB6 | R$ 21,74 | C |
| 30/09/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2Y02JXB6 | R$ 21,74 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000606588AB)VIVIAN | GU2Y02JXB7 | R$ 160,00 | C |
| 30/09/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000606588AB)VIVIAN | GU2Y02JXB7 | R$ 160,00 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606389AC)05062017 | GU2Y02JXB8 | R$ 220,00 | C |
| 30/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606389AC)05062017 | GU2Y02JXB8 | R$ 220,00 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2Y02JXB9 | R$ 21,74 | C |
| 30/09/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2Y02JXB9 | R$ 21,74 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606571AB)12062017 | GU2Y02JXBA | R$ 260,00 | C |
| 30/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606571AB) | GU2Y02JXBA | R$ 260,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12062017 | | | |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606392AA)08062017 | GU2Y02JXBB | R$ 220,00 | C |
| 30/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606392AA)08062017 | GU2Y02JXBB | R$ 220,00 | D |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEB AUTOR SEM PARAR | GU2Y03JXAY | R$ 1.250,00 | C |
| 30/09/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | DEB AUTOR SEM PARAR | GU2Y03JXAY | R$ 1.250,00 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2Y03JXAZ | R$ 25,10 | C |
| 30/09/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2Y03JXAZ | R$ 25,10 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2Y03JXB0 | R$ 21,74 | C |
| 30/09/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2Y03JXB0 | R$ 21,74 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU VIVIAN | GU2Y03JXB1 | R$ 3.000,00 | C |
| 30/09/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DEP ITAU VIVIAN | GU2Y03JXB1 | R$ 3.000,00 | D |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2Y03JXB2 | R$ 14.553,27 | C |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2Y03JXB2 | R$ 14.553,27 | D |
| 30/09/2021 | 4473 | Parcelamentos Especiais a Recolher Trib. Federais | | J27Federal(00000000060641003)60 | GU2Y03JXB3 | R$ 2.959,04 | C |
| 30/09/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060641003)60 | GU2Y03JXB3 | R$ 2.959,04 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000606588BB)LUIZ | GU2Y03JXB4 | R$ 368,00 | C |
| 30/09/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000606588BB)LUIZ | GU2Y03JXB4 | R$ 368,00 | D |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606571BB)19062017 | GU2Y03JXB5 | R$ 220,00 | C |
| 30/09/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606571BB)19062017 | GU2Y03JXB5 | R$ 220,00 | D |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y05JXAW | R$ 14.553,27 | C |
| 30/09/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y05JXAW | R$ 14.553,27 | D |
| 30/09/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y05JXAX | R$ 85,00 | C |
| 30/09/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y05JXAX | R$ 85,00 | D |
| 30/09/2021 | 777 | COFINS a Recolher | | Valor Ref a Provisão Cofins a Recolher | GU5H0RJXQT | R$ 1.999,50 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | 1267 | COFINS s/ Faturamento | | Valor Ref a Provisão Cofins a Recolher | GU5H0RJXQT | R$ 1.999,50 | D |
| 30/09/2021 | 770 | PIS a Recolher | | Valor Ref a Provisão PIS a Recolher | GU5I35JXQS | R$ 434,10 | C |
| 30/09/2021 | 1274 | PIS s/ Faturamento | | Valor Ref a Provisão PIS a Recolher | GU5I35JXQS | R$ 434,10 | D |
| 30/09/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Valor Ref a Faturamento | GU66HAJXQM | R$ 502.759,79 | C |
| 30/09/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Ref a Faturamento | GU66HAJXQM | R$ 502.759,79 | D |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000054813671686500010 4 | GUAJBQJXPB | R$ 281,76 | C |
| 30/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000005481367168650001 04 | GUAJBQJXPB | R$ 281,76 | D |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000288731966613100013 0 | GUAJBQJXPC | R$ 511,20 | C |
| 30/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000028873196661310001 30 | GUAJBQJXPC | R$ 511,20 | D |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000426561074916500046 7 | GUAJBQJXPD | R$ 43,80 | C |
| 30/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000042656107491650004 67 | GUAJBQJXPD | R$ 43,80 | D |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000426561074916500046 7 | GUAJBQJXPE | R$ 42,00 | C |
| 30/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000042656107491650004 67 | GUAJBQJXPE | R$ 42,00 | D |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000426571074916500046 7 | GUAJBQJXPF | R$ 378,00 | C |
| 30/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000042657107491650004 67 | GUAJBQJXPF | R$ 378,00 | D |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000806910605722303792 0 | GUAJBQJXPG | R$ 186,85 | C |
| 30/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000080691060572230379 20 | GUAJBQJXPG | R$ 186,85 | D |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000866300489245500062 4 | GUAJBQJXPH | R$ 3.116,02 | C |
| 30/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000086630048924550006 24 | GUAJBQJXPH | R$ 3.116,02 | D |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001144070605722303369 0 | GUAJBQJXPI | R$ 99,50 | C |
| 30/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000114407060572230336 90 | GUAJBQJXPI | R$ 99,50 | D |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0005497131404946700404 7 | GUAJBQJXPJ | R$ 1.077,57 | C |
| 30/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBQJXPJ | R$ 1.077,57 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0005497131404946700 4047 | | | |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071756427051838000160 | GUAJBQJXPK | R$ 872,64 | C |
| 30/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071756427051838000160 | GUAJBQJXPK | R$ 872,64 | D |
| 30/09/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00149762216849231000295 | GUAJBQJXPL | R$ 902,94 | C |
| 30/09/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00149762216849231000295 | GUAJBQJXPL | R$ 902,94 | D |
| 30/09/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher <092021> | GUBPVUJXEJ | R$ 378,00 | C |
| 30/09/2021 | 1554 | INSS | | Valor Ref a INSS a Recolher <092021> | GUBPVUJXEJ | R$ 378,00 | D |
| 30/09/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <092021> | GUBPWPJXE5 | R$ 207,90 | C |
| 30/09/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <092021> | GUBPWPJXE5 | R$ 207,90 | D |
| 30/09/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <092021> | GUBPWRJXE4 | R$ 1.890,00 | C |
| 30/09/2021 | 3549 | Pro Labore | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <092021> | GUBPWRJXE4 | R$ 1.890,00 | D |
| 30/09/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <092021> | GUBPXNJXDL | R$ 900,00 | C |
| 30/09/2021 | 1512 | Salários e Ordenados | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <092021> | GUBPXNJXDL | R$ 900,00 | D |
| 01/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008083706057223037920 | GUAJBPJXPP | R$ 1.255,80 | C |
| 01/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008083706057223037920 | GUAJBPJXPP | R$ 1.255,80 | D |
| 01/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009834807384953000140 | GUAJBPJXPQ | R$ 928,00 | C |
| 01/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009834807384953000140 | GUAJBPJXPQ | R$ 928,00 | D |
| 01/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000008122891574000130 | GUAJBQJXPM | R$ 1.450,00 | C |
| 01/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000008122891574000130 | GUAJBQJXPM | R$ 1.450,00 | D |
| 01/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000549736716865000104 | GUAJBQJXPN | R$ 530,00 | C |
| 01/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000549736716865000104 | GUAJBQJXPN | R$ 530,00 | D |
| 01/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000836911324994000118 | GUAJBQJXPO | R$ 42,69 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000836911324994000118 | GUAJBQJXPO | R$ 42,69 | D |
| 02/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000552636716865000104 | GUAJBPJXPR | R$ 2.227,06 | C |
| 02/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000552636716865000104 | GUAJBPJXPR | R$ 2.227,06 | D |
| 02/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000838711324994000118 | GUAJBPJXPS | R$ 405,60 | C |
| 02/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000838711324994000118 | GUAJBPJXPS | R$ 405,60 | D |
| 02/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002892119666131000130 | GUAJBPJXPT | R$ 530,68 | C |
| 02/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002892119666131000130 | GUAJBPJXPT | R$ 530,68 | D |
| 02/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003459875315333024989 | GUAJBPJXPU | R$ 1.319,36 | C |
| 02/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003459875315333024989 | GUAJBPJXPU | R$ 1.319,36 | D |
| 02/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003460475315333024989 | GUAJBPJXPV | R$ 994,75 | C |
| 02/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003460475315333024989 | GUAJBPJXPV | R$ 994,75 | D |
| 02/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015442523978911000193 | GUAJBPJXPW | R$ 156,06 | C |
| 02/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015442523978911000193 | GUAJBPJXPW | R$ 156,06 | D |
| 02/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019402706222792000206 | GUAJBPJXPX | R$ 315,00 | C |
| 02/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019402706222792000206 | GUAJBPJXPX | R$ 315,00 | D |
| 02/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019402706222792000206 | GUAJBPJXPY | R$ 300,00 | C |
| 02/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019402706222792000206 | GUAJBPJXPY | R$ 300,00 | D |
| 03/10/2021 | 35 | Caixa | | MARIMAR AMOSTRAS | GU31I1JXYM | R$ 39,75 | C |
| 03/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | MARIMAR AMOSTRAS | GU31I1JXYM | R$ 39,75 | D |
| 03/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31I3JXYD | R$ 2.000,00 | C |
| 03/10/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31I3JXYD | R$ 2.000,00 | D |
| 03/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604634IL)12 | GU31I3JXYE | R$ 525,00 | C |
| 03/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604634IL)12 | GU31I3JXYE | R$ 525,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TARIFA CH | GU31I3JXYF | R$ 30,00 | C |
| 03/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TARIFA CH | GU31I3JXYF | R$ 30,00 | D |
| 03/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 279 | GU31I3JXYG | R$ 61,50 | C |
| 03/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 279 | GU31I3JXYG | R$ 61,50 | D |
| 03/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604646IL)12 | GU31I3JXYH | R$ 46,20 | C |
| 03/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604646IL)12 | GU31I3JXYH | R$ 46,20 | D |
| 03/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 148 % | GU31I3JXYI | R$ 24,58 | C |
| 03/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 148 % | GU31I3JXYI | R$ 24,58 | D |
| 03/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31I3JXYJ | R$ 3.080,00 | C |
| 03/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31I3JXYJ | R$ 3.080,00 | D |
| 03/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31I3JXYK | R$ 4.390,58 | C |
| 03/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31I3JXYK | R$ 4.390,58 | D |
| 03/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31I3JXYL | R$ 3.080,00 | C |
| 03/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31I3JXYL | R$ 3.080,00 | D |
| 04/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HQJX18 | R$ 53,00 | C |
| 04/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HQJX18 | R$ 53,00 | D |
| 04/10/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31HQJX19 | R$ 5,13 | C |
| 04/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31HQJX19 | R$ 5,13 | D |
| 04/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HQJX1A | R$ 1.595,26 | C |
| 04/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HQJX1A | R$ 1.595,26 | D |
| 04/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP CH | GU31HQJX1B | R$ 35,10 | C |
| 04/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP CH | GU31HQJX1B | R$ 35,10 | D |
| 04/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | VIVIAN AMOSTRAS E COMBUSTIVEL | GU31HQJX1C | R$ 333,90 | C |
| 04/10/2021 | 1631 | Combustível | | VIVIAN AMOSTRAS E COMBUSTIVEL | GU31HQJX1C | R$ 333,90 | D |
| 04/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CT EXCED | GU31HQJX1D | R$ 30,80 | C |
| 04/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CT EXCED | GU31HQJX1D | R$ 30,80 | D |
| 04/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CONTA CERTA | GU31HQJX1E | R$ 399,00 | C |
| 04/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CONTA CERTA | GU31HQJX1E | R$ 399,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606217AB)29052017 | GU31HQJX1F | R$ 450,00 | C |
| 04/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606217AB)29052017 | GU31HQJX1F | R$ 450,00 | D |
| 04/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606217BB)30052017 | GU31HQJX1G | R$ 350,00 | C |
| 04/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606217BB)30052017 | GU31HQJX1G | R$ 350,00 | D |
| 04/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HQJX1H | R$ 1.595,26 | C |
| 04/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HQJX1H | R$ 1.595,26 | D |
| 04/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 | GU31HSJX16 | R$ 11,91 | C |
| 04/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 | GU31HSJX16 | R$ 11,91 | D |
| 04/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 269 | GU31HSJX17 | R$ 148,11 | C |
| 04/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 269 | GU31HSJX17 | R$ 148,11 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000008935815095000186 | GUAJBPJXPZ | R$ 4.192,00 | C |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000008935815095000186 | GUAJBPJXPZ | R$ 4.192,00 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000839611324994000118 | GUAJBPJXQ0 | R$ 237,60 | C |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000839611324994000118 | GUAJBPJXQ0 | R$ 237,60 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105006057223037920 | GUAJBPJXQ1 | R$ 246,90 | C |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105006057223037920 | GUAJBPJXQ1 | R$ 246,90 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105006057223037920 | GUAJBPJXQ2 | R$ 142,40 | C |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105006057223037920 | GUAJBPJXQ2 | R$ 142,40 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105006057223037920 | GUAJBPJXQ3 | R$ 290,95 | C |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105006057223037920 | GUAJBPJXQ3 | R$ 290,95 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105006057223037920 | GUAJBPJXQ4 | R$ 29,50 | C |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105006057223037920 | GUAJBPJXQ4 | R$ 29,50 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBPJXQ5 | R$ 84,28 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00008105006057223037920 | | | |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105006057223037920 | GUAJBPJXQ5 | R$ 84,28 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105006057223037920 | GUAJBPJXQ6 | R$ 5,78 | C |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105006057223037920 | GUAJBPJXQ6 | R$ 5,78 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105406057223037920 | GUAJBPJXQ7 | R$ 1.620,00 | C |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105406057223037920 | GUAJBPJXQ7 | R$ 1.620,00 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105406057223037920 | GUAJBPJXQ8 | R$ 699,00 | C |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008105406057223037920 | GUAJBPJXQ8 | R$ 699,00 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019407406222792000206 | GUAJBPJXQ9 | R$ 886,80 | C |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019407406222792000206 | GUAJBPJXQ9 | R$ 886,80 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019407406222792000206 | GUAJBPJXQA | R$ 126,00 | C |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019407406222792000206 | GUAJBPJXQA | R$ 126,00 | D |
| 04/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019407406222792000206 | GUAJBPJXQB | R$ 148,68 | C |
| 04/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019407406222792000206 | GUAJBPJXQB | R$ 148,68 | D |
| 05/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HLJX2T | R$ 8,50 | C |
| 05/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HLJX2T | R$ 8,50 | D |
| 05/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000592734483498000102 | GUAJBPJXQC | R$ 5.594,40 | C |
| 05/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000592734483498000102 | GUAJBPJXQC | R$ 5.594,40 | D |
| 05/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003484375315333024989 | GUAJBPJXQD | R$ 1.051,25 | C |
| 05/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003484375315333024989 | GUAJBPJXQD | R$ 1.051,25 | D |
| 05/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003484575315333024989 | GUAJBPJXQE | R$ 176,65 | C |
| 05/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003484575315333024989 | GUAJBPJXQE | R$ 176,65 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003484575315333024989 | GUAJBPJXQF | R$ 67,04 | C |
| 05/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003484575315333024989 | GUAJBPJXQF | R$ 67,04 | D |
| 05/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003484575315333024989 | GUAJBPJXQG | R$ 9,59 | C |
| 05/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003484575315333024989 | GUAJBPJXQG | R$ 9,59 | D |
| 05/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003484575315333024989 | GUAJBPJXQH | R$ 1.122,22 | C |
| 05/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003484575315333024989 | GUAJBPJXQH | R$ 1.122,22 | D |
| 05/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012413038345921000169 | GUAJBPJXQI | R$ 1.467,00 | C |
| 05/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012413038345921000169 | GUAJBPJXQI | R$ 1.467,00 | D |
| 05/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012413038345921000169 | GUAJBPJXQJ | R$ 518,00 | C |
| 05/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012413038345921000169 | GUAJBPJXQJ | R$ 518,00 | D |
| 05/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071826227051838000160 | GUAJBPJXQK | R$ 2.106,00 | C |
| 05/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071826227051838000160 | GUAJBPJXQK | R$ 2.106,00 | D |
| 05/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00077146577595395000813 | GUAJBPJXQL | R$ 345,60 | C |
| 05/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00077146577595395000813 | GUAJBPJXQL | R$ 345,60 | D |
| 06/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HEJX49 | R$ 4.500,00 | C |
| 06/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HEJX49 | R$ 4.500,00 | D |
| 06/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HEJX4A | R$ 4.500,00 | C |
| 06/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HEJX4A | R$ 4.500,00 | D |
| 06/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (860479 )Acerto000 | GU31HEJX4B | R$ 26,90 | C |
| 06/10/2021 | 35 | Caixa | | (860479 )Acerto000 | GU31HEJX4B | R$ 26,90 | D |
| 06/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HEJX4C | R$ 9.000,00 | C |
| 06/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HEJX4C | R$ 9.000,00 | D |
| 06/10/2021 | 35 | Caixa | | ALMOCO BACALHAU TICKET 0617 | GU31HEJX4D | R$ 252,00 | C |
| 06/10/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | ALMOCO BACALHAU TICKET 0617 | GU31HEJX4D | R$ 252,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN BACALHAU 0617 | GU31HEJX4E | R$ 37,49 | C |
| 06/10/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN BACALHAU 0617 | GU31HEJX4E | R$ 37,49 | D |
| 06/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HFJX47 | R$ 18,00 | C |
| 06/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HFJX47 | R$ 18,00 | D |
| 06/10/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC | GU31HFJX48 | R$ 0,10 | C |
| 06/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC | GU31HFJX48 | R$ 0,10 | D |
| 06/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000841111324994000118 | GUAJBPJXQM | R$ 2.551,92 | C |
| 06/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000841111324994000118 | GUAJBPJXQM | R$ 2.551,92 | D |
| 06/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001580827664986000150 | GUAJBPJXQN | R$ 4.017,00 | C |
| 06/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001580827664986000150 | GUAJBPJXQN | R$ 4.017,00 | D |
| 06/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003497775315333024989 | GUAJBPJXQO | R$ 5,28 | C |
| 06/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003497775315333024989 | GUAJBPJXQO | R$ 5,28 | D |
| 06/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003497775315333024989 | GUAJBPJXQP | R$ 9,99 | C |
| 06/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003497775315333024989 | GUAJBPJXQP | R$ 9,99 | D |
| 06/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029413303853896005028 | GUAJBPJXQQ | R$ 2.070,00 | C |
| 06/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029413303853896005028 | GUAJBPJXQQ | R$ 2.070,00 | D |
| 06/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00036027433456807000192 | GUAJBPJXQR | R$ 500,00 | C |
| 06/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00036027433456807000192 | GUAJBPJXQR | R$ 500,00 | D |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (896554 )Acerto000 | GU31GXJX7U | R$ 445,41 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (896554 )Acerto000 | GU31GXJX7U | R$ 445,41 | D |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31GXJX7V | R$ 13.531,65 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31GXJX7V | R$ 13.531,65 | D |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA | GU31GXJX7W | R$ 1.000,80 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (896548 )Acerto000 | | | |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (896548 )Acerto000 | GU31GXJX7W | R$ 1.000,80 | D |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (802628 )Acerto000 | GU31GXJX7X | R$ 46,55 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (802628 )Acerto000 | GU31GXJX7X | R$ 46,55 | D |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606219AB)26052017 | GU31GZJX7E | R$ 1.260,00 | C |
| 07/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606219AB)26052017 | GU31GZJX7E | R$ 1.260,00 | D |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606236AB)22052017 | GU31GZJX7F | R$ 110,00 | C |
| 07/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606236AB)22052017 | GU31GZJX7F | R$ 110,00 | D |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (895324 )Acerto000 | GU31GZJX7G | R$ 4.492,80 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | (895324 )Acerto000 | GU31GZJX7G | R$ 4.492,80 | D |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606236BB)24052017 | GU31GZJX7H | R$ 660,00 | C |
| 07/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606236BB)24052017 | GU31GZJX7H | R$ 660,00 | D |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (895325 )Acerto000 | GU31GZJX7I | R$ 888,00 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (895325 )Acerto000 | GU31GZJX7I | R$ 888,00 | D |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (895322 )Acerto000 | GU31GZJX7J | R$ 7.778,70 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (895322 )Acerto000 | GU31GZJX7J | R$ 7.778,70 | D |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606215BB)29052017 | GU31GZJX7K | R$ 330,00 | C |
| 07/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606215BB)29052017 | GU31GZJX7K | R$ 330,00 | D |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (802626 )Acerto000 | GU31GZJX7L | R$ 1.065,60 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (802626 )Acerto000 | GU31GZJX7L | R$ 1.065,60 | D |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (892666 )Acerto000 | GU31GZJX7M | R$ 3.827,20 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (892666 )Acerto000 | GU31GZJX7M | R$ 3.827,20 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (892667 )Acerto000 | GU31GZJX7N | R$ 5.760,00 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (892667 )Acerto000 | GU31GZJX7N | R$ 5.760,00 | D |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (896547 )Acerto000 | GU31GZJX7O | R$ 1.755,60 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | (896547 )Acerto000 | GU31GZJX7O | R$ 1.755,60 | D |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (896549 )Acerto000 | GU31GZJX7P | R$ 276,00 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (896549 )Acerto000 | GU31GZJX7P | R$ 276,00 | D |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606227AA)30052017 | GU31GZJX7Q | R$ 280,00 | C |
| 07/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606227AA)30052017 | GU31GZJX7Q | R$ 280,00 | D |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31GZJX7R | R$ 11.719,25 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31GZJX7R | R$ 11.719,25 | D |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31GZJX7S | R$ 4.891,00 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31GZJX7S | R$ 4.891,00 | D |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31GZJX7T | R$ 4.900,00 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31GZJX7T | R$ 4.900,00 | D |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31H1JX74 | R$ 500,00 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31H1JX74 | R$ 500,00 | D |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31H1JX75 | R$ 13.531,65 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31H1JX75 | R$ 13.531,65 | D |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31H1JX76 | R$ 314.000,00 | C |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31H1JX76 | R$ 314.000,00 | D |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31H1JX77 | R$ 4.900,00 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31H1JX77 | R$ 4.900,00 | D |
| 07/10/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31H1JX78 | R$ 0,08 | C |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31H1JX78 | R$ 0,08 | D |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (892042 )Acerto000 | GU31H1JX79 | R$ 2.850,00 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | (892042 )Acerto000 | GU31H1JX79 | R$ 2.850,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (821460 )Acerto000 | GU31H1JX7A | R$ 2.151,80 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | (821460 )Acerto000 | GU31H1JX7A | R$ 2.151,80 | D |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606215AB)23052017 | GU31H1JX7B | R$ 330,00 | C |
| 07/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606215AB)23052017 | GU31H1JX7B | R$ 330,00 | D |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (802627 )Acerto000 | GU31H1JX7C | R$ 9.272,84 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 000609FICABEM ALIMENTOS LTDA (802627 )Acerto000 | GU31H1JX7C | R$ 9.272,84 | D |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606219BB)29052017 | GU31H1JX7D | R$ 200,00 | C |
| 07/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606219BB)29052017 | GU31H1JX7D | R$ 200,00 | D |
| 07/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31H3JX6X | R$ 13.000,00 | C |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31H3JX6X | R$ 13.000,00 | D |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31H3JX6Y | R$ 1.500,00 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31H3JX6Y | R$ 1.500,00 | D |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31H3JX6Z | R$ 11.719,25 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31H3JX6Z | R$ 11.719,25 | D |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31H3JX70 | R$ 50,00 | C |
| 07/10/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31H3JX70 | R$ 50,00 | D |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | J97REAR Refrigeracao e AR C(00000000062 | GU31H3JX71 | R$ 300,00 | C |
| 07/10/2021 | 1765 | Refrigeração | | J97REAR Refrigeracao e AR C(00000000062 | GU31H3JX71 | R$ 300,00 | D |
| 07/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31H3JX72 | R$ 6.500,00 | C |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31H3JX72 | R$ 6.500,00 | D |
| 07/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31H3JX73 | R$ 18,00 | C |
| 07/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31H3JX73 | R$ 18,00 | D |
| 07/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000427061074916500046 7 | GUAJBNJXQV | R$ 62,25 | C |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000427061074916500046 7 | GUAJBNJXQV | R$ 62,25 | D |
| 07/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000427061074916500046 7 | GUAJBNJXQW | R$ 84,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004270610749165000467 | GUAJBNJXQW | R$ 84,00 | D |
| 07/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004270610749165000467 | GUAJBNJXQX | R$ 37,50 | C |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004270610749165000467 | GUAJBNJXQX | R$ 37,50 | D |
| 07/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071883827051838000160 | GUAJBNJXQY | R$ 4.176,00 | C |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00071883827051838000160 | GUAJBNJXQY | R$ 4.176,00 | D |
| 07/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000298018056493000147 | GUAJBPJXQS | R$ 357,98 | C |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000298018056493000147 | GUAJBPJXQS | R$ 357,98 | D |
| 07/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003497875315333024989 | GUAJBPJXQT | R$ 1.681,02 | C |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003497875315333024989 | GUAJBPJXQT | R$ 1.681,02 | D |
| 07/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003497875315333024989 | GUAJBPJXQU | R$ 889,20 | C |
| 07/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003497875315333024989 | GUAJBPJXQU | R$ 889,20 | D |
| 08/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000844211324994000118 | GUAJBNJXQZ | R$ 1.261,92 | C |
| 08/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000844211324994000118 | GUAJBNJXQZ | R$ 1.261,92 | D |
| 08/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002196052832375000111 | GUAJBNJXR0 | R$ 20.400,00 | C |
| 08/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002196052832375000111 | GUAJBNJXR0 | R$ 20.400,00 | D |
| 08/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008152206057223037920 | GUAJBNJXR1 | R$ 3.326,64 | C |
| 08/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008152206057223037920 | GUAJBNJXR1 | R$ 3.326,64 | D |
| 08/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010768903881746000140 | GUAJBNJXR2 | R$ 693,20 | C |
| 08/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010768903881746000140 | GUAJBNJXR2 | R$ 693,20 | D |
| 08/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012636838345921000169 | GUAJBNJXR3 | R$ 1.947,00 | C |
| 08/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012636838345921000169 | GUAJBNJXR3 | R$ 1.947,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000126368383459210000169 | GUAJBNJXR4 | R$ 553,28 | C |
| 08/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000126368383459210000169 | GUAJBNJXR4 | R$ 553,28 | D |
| 08/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000126368383459210000169 | GUAJBNJXR5 | R$ 329,40 | C |
| 08/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000126368383459210000169 | GUAJBNJXR5 | R$ 329,40 | D |
| 09/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000002998180564930000147 | GUAJBNJXR6 | R$ 719,50 | C |
| 09/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000002998180564930000147 | GUAJBNJXR6 | R$ 719,50 | D |
| 09/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000005681367168650000104 | GUAJBNJXR7 | R$ 107,88 | C |
| 09/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000005681367168650000104 | GUAJBNJXR7 | R$ 107,88 | D |
| 09/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000008458113249940000118 | GUAJBNJXR8 | R$ 655,50 | C |
| 09/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000008458113249940000118 | GUAJBNJXR8 | R$ 655,50 | D |
| 10/10/2021 | 35 | Caixa | | ALMOCO MANA 0617 | GU31APJXKZ | R$ 120,00 | C |
| 10/10/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | ALMOCO MANA 0617 | GU31APJXKZ | R$ 120,00 | D |
| 10/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (896552 )Acerto000 | GU31APJXL0 | R$ 139,60 | C |
| 10/10/2021 | 35 | Caixa | | (896552 )Acerto000 | GU31APJXL0 | R$ 139,60 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060049727)60 | GU31ARJXKM | R$ 37,73 | C |
| 10/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060049727)60 | GU31ARJXKM | R$ 37,73 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIOS | GU31ARJXKN | R$ 2.249,72 | C |
| 10/10/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIOS | GU31ARJXKN | R$ 2.249,72 | D |
| 10/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31ARJXKO | R$ 22,58 | C |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31ARJXKO | R$ 22,58 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA GARANTIDA | GU31ARJXKP | R$ 87,00 | C |
| 10/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA GARANTIDA | GU31ARJXKP | R$ 87,00 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060014332) | GU31ARJXKQ | R$ 683,33 | C |
| 10/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060014332) | GU31ARJXKQ | R$ 683,33 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060058926)60 | GU31ARJXKR | R$ 11,38 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060058926)60 | GU31ARJXKR | R$ 11,38 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060184216)32 | GU31ARJXKS | R$ 1.406,25 | C |
| 10/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060184216)32 | GU31ARJXKS | R$ 1.406,25 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU31ARJXKT | R$ 441,55 | C |
| 10/10/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU31ARJXKT | R$ 441,55 | D |
| 10/10/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31ARJXKU | R$ 0,01 | C |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31ARJXKU | R$ 0,01 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU ARINO | GU31ARJXKV | R$ 620,00 | C |
| 10/10/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | TRANSF CC ITAU ARINO | GU31ARJXKV | R$ 620,00 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TED ALUISIO TOMATE | GU31ARJXKW | R$ 1.000,00 | C |
| 10/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | TED ALUISIO TOMATE | GU31ARJXKW | R$ 1.000,00 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ARJXKX | R$ 1.000,00 | C |
| 10/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ARJXKX | R$ 1.000,00 | D |
| 10/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (832569 )Acerto000 | GU31ARJXKY | R$ 251,00 | C |
| 10/10/2021 | 35 | Caixa | | (832569 )Acerto000 | GU31ARJXKY | R$ 251,00 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060083321)36 | GU31ATJXKG | R$ 95,83 | C |
| 10/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060083321)36 | GU31ATJXKG | R$ 95,83 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060064926)60 | GU31ATJXKH | R$ 9,78 | C |
| 10/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060064926)60 | GU31ATJXKH | R$ 9,78 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(0000000060043727)60 | GU31ATJXKI | R$ 45,55 | C |
| 10/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(0000000060043727)60 | GU31ATJXKI | R$ 45,55 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060187416)32 | GU31ATJXKJ | R$ 525,94 | C |
| 10/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060187416)32 | GU31ATJXKJ | R$ 525,94 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060020332) | GU31ATJXKK | R$ 445,28 | C |
| 10/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060020332) | GU31ATJXKK | R$ 445,28 | D |
| 10/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060086921)36 | GU31ATJXKL | R$ 50,25 | C |
| 10/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060086921)36 | GU31ATJXKL | R$ 50,25 | D |
| 11/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR EXTRATO DEPOS IDENT | GU31A9JXNY | R$ 1,00 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR EXTRATO DEPOS IDENT | GU31A9JXNY | R$ 1,00 | D |
| 11/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31A9JXNZ | R$ 1.000,00 | C |
| 11/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31A9JXNZ | R$ 1.000,00 | D |
| 11/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU SEBASTIAO JANTA EXPEDICAO | GU31A9JXO0 | R$ 192,00 | C |
| 11/10/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | TRANSF CC ITAU SEBASTIAO JANTA EXPEDICAO | GU31A9JXO0 | R$ 192,00 | D |
| 11/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU FC | GU31A9JXO1 | R$ 140,00 | C |
| 11/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU FC | GU31A9JXO1 | R$ 140,00 | D |
| 11/10/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU31A9JXO2 | R$ 0,01 | C |
| 11/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU31A9JXO2 | R$ 0,01 | D |
| 11/10/2021 | 35 | Caixa | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31A9JXO3 | R$ 64,44 | C |
| 11/10/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31A9JXO3 | R$ 64,44 | D |
| 11/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF BB WS | GU31A9JXO4 | R$ 1.000,00 | C |
| 11/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF BB WS | GU31A9JXO4 | R$ 1.000,00 | D |
| 11/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR EXTRATO DEPOS IDENT | GU31AAJXNV | R$ 1,00 | C |
| 11/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR EXTRATO DEPOS IDENT | GU31AAJXNV | R$ 1,00 | D |
| 11/10/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU31AAJXNW | R$ 5,02 | C |
| 11/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU31AAJXNW | R$ 5,02 | D |
| 11/10/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU31AAJXNX | R$ 42,00 | C |
| 11/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU31AAJXNX | R$ 42,00 | D |
| 11/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002903919666131000130 | GUAJBNJXR9 | R$ 67,90 | C |
| 11/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002903919666131000130 | GUAJBNJXR9 | R$ 67,90 | D |
| 11/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002903919666131000130 | GUAJBNJXRA | R$ 102,34 | C |
| 11/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002903919666131000130 | GUAJBNJXRA | R$ 102,34 | D |
| 11/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008167806057223037920 | GUAJBNJXRB | R$ 192,50 | C |
| 11/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBNJXRB | R$ 192,50 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00008167806057223037920 | | | |
| 11/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008177906057223037920 | GUAJBNJXRC | R$ 339,45 | C |
| 11/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008177906057223037920 | GUAJBNJXRC | R$ 339,45 | D |
| 11/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008177906057223037920 | GUAJBNJXRD | R$ 67,20 | C |
| 11/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008177906057223037920 | GUAJBNJXRD | R$ 67,20 | D |
| 11/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008177906057223037920 | GUAJBNJXRE | R$ 8,76 | C |
| 11/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008177906057223037920 | GUAJBNJXRE | R$ 8,76 | D |
| 11/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008177906057223037920 | GUAJBNJXRF | R$ 68,52 | C |
| 11/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008177906057223037920 | GUAJBNJXRF | R$ 68,52 | D |
| 11/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008177906057223037920 | GUAJBNJXRG | R$ 11,98 | C |
| 11/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008177906057223037920 | GUAJBNJXRG | R$ 11,98 | D |
| 11/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00036073233456807000192 | GUAJBNJXRH | R$ 500,00 | C |
| 11/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00036073233456807000192 | GUAJBNJXRH | R$ 500,00 | D |
| 12/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR EXTRATO DEPOS | GU319RJXR0 | R$ 1,00 | C |
| 12/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR EXTRATO DEPOS | GU319RJXR0 | R$ 1,00 | D |
| 12/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU319RJXR1 | R$ 7.000,00 | C |
| 12/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU319RJXR1 | R$ 7.000,00 | D |
| 12/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU319RJXR2 | R$ 617,76 | C |
| 12/10/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU319RJXR2 | R$ 617,76 | D |
| 12/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600913WX)24 | GU319RJXR3 | R$ 1.747,34 | C |
| 12/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600913WX)24 | GU319RJXR3 | R$ 1.747,34 | D |
| 12/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600938WX)24 | GU319RJXR4 | R$ 1.469,55 | C |
| 12/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600938WX)24 | GU319RJXR4 | R$ 1.469,55 | D |
| 12/10/2021 | 35 | Caixa | | TAXA DARJ | GU319RJXR5 | R$ 60,16 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | TAXA DARJ | GU319RJXR5 | R$ 60,16 | D |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893153 )Acerto000 | GU3198JXU0 | R$ 8.087,98 | C |
| 13/10/2021 | 35 | Caixa | | (893153 )Acerto000 | GU3198JXU0 | R$ 8.087,98 | D |
| 13/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU3198JXU1 | R$ 5.000,00 | C |
| 13/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU3198JXU1 | R$ 5.000,00 | D |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893147 )Acerto000 | GU3198JXU2 | R$ 25,00 | C |
| 13/10/2021 | 35 | Caixa | | (893147 )Acerto000 | GU3198JXU2 | R$ 25,00 | D |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893149 )Acerto000 | GU3198JXU3 | R$ 2.706,70 | C |
| 13/10/2021 | 35 | Caixa | | (893149 )Acerto000 | GU3198JXU3 | R$ 2.706,70 | D |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893151 )Acerto000 | GU3198JXU4 | R$ 11.674,30 | C |
| 13/10/2021 | 35 | Caixa | | (893151 )Acerto000 | GU3198JXU4 | R$ 11.674,30 | D |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893146 )Acerto000 | GU3198JXU5 | R$ 5.651,74 | C |
| 13/10/2021 | 35 | Caixa | | (893146 )Acerto000 | GU3198JXU5 | R$ 5.651,74 | D |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893163 )Acerto000 | GU3198JXU6 | R$ 3.147,90 | C |
| 13/10/2021 | 35 | Caixa | | (893163 )Acerto000 | GU3198JXU6 | R$ 3.147,90 | D |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (893165 )Acerto000 | GU3198JXU7 | R$ 3.393,34 | C |
| 13/10/2021 | 35 | Caixa | | (893165 )Acerto000 | GU3198JXU7 | R$ 3.393,34 | D |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | (802629 )Acerto000 | GU3198JXU8 | R$ 235,54 | C |
| 13/10/2021 | 35 | Caixa | | (802629 )Acerto000 | GU3198JXU8 | R$ 235,54 | D |
| 13/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR EXTRATO DEPOS IDENT | GU319AJXTV | R$ 1,00 | C |
| 13/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR EXTRATO DEPOS IDENT | GU319AJXTV | R$ 1,00 | D |
| 13/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEPOS IDENT | GU319AJXTW | R$ 34,00 | C |
| 13/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEPOS IDENT | GU319AJXTW | R$ 34,00 | D |
| 13/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ENC MORAT | GU319AJXTX | R$ 4,33 | C |
| 13/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ENC MORAT | GU319AJXTX | R$ 4,33 | D |
| 13/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU FB | GU319AJXTY | R$ 10.000,00 | C |
| 13/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU FB | GU319AJXTY | R$ 10.000,00 | D |
| 13/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANS PARA CAIXA | GU319AJXTZ | R$ 5.000,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANS PARA CAIXA | GU319AJXTZ | R$ 5.000,00 | D |
| 13/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003548875315333024989 | GUAJBNJXRI | R$ 402,57 | C |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003548875315333024989 | GUAJBNJXRI | R$ 402,57 | D |
| 13/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003548875315333024989 | GUAJBNJXRJ | R$ 247,05 | C |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003548875315333024989 | GUAJBNJXRJ | R$ 247,05 | D |
| 13/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028925016722503000100 | GUAJBNJXRK | R$ 4.573,49 | C |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00028925016722503000100 | GUAJBNJXRK | R$ 4.573,49 | D |
| 13/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00077326477595395000813 | GUAJBNJXRL | R$ 437,76 | C |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00077326477595395000813 | GUAJBNJXRL | R$ 437,76 | D |
| 13/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00345372783310441000974 | GUAJBNJXRM | R$ 693,00 | C |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00345372783310441000974 | GUAJBNJXRM | R$ 693,00 | D |
| 13/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00345372883310441000974 | GUAJBNJXRN | R$ 700,00 | C |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00345372883310441000974 | GUAJBNJXRN | R$ 700,00 | D |
| 13/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00435611042234005001443 | GUAJBNJXRO | R$ 3.518,49 | C |
| 13/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00435611042234005001443 | GUAJBNJXRO | R$ 3.518,49 | D |
| 14/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC VIVIAN | GU30P0JXW7 | R$ 3.500,00 | C |
| 14/10/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC VIVIAN | GU30P0JXW7 | R$ 3.500,00 | D |
| 14/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CX WS | GU30P0JXW8 | R$ 7.967,31 | C |
| 14/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CX WS | GU30P0JXW8 | R$ 7.967,31 | D |
| 14/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606393AA)06062017 | GU30P0JXW9 | R$ 300,00 | C |
| 14/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606393AA)06062017 | GU30P0JXW9 | R$ 300,00 | D |
| 14/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606386CC)07062017 | GU30P0JXWA | R$ 570,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606386CC)07062017 | GU30P0JXWA | R$ 570,00 | D |
| 14/10/2021 | 35 | Caixa | | DEP BB VIDEO GREEN | GU30P0JXWB | R$ 449,98 | C |
| 14/10/2021 | 4699 | Sistema de Vendas | | DEP BB VIDEO GREEN | GU30P0JXWB | R$ 449,98 | D |
| 14/10/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU VIVIAN | GU30P0JXWC | R$ 3.700,00 | C |
| 14/10/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DEP ITAU VIVIAN | GU30P0JXWC | R$ 3.700,00 | D |
| 14/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30P0JXWD | R$ 7.967,31 | C |
| 14/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30P0JXWD | R$ 7.967,31 | D |
| 14/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR EXTRATO DEP | GU30P2JXW1 | R$ 1,00 | C |
| 14/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR EXTRATO DEP | GU30P2JXW1 | R$ 1,00 | D |
| 14/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606386BC)06062017 | GU30P2JXW2 | R$ 330,00 | C |
| 14/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606386BC)06062017 | GU30P2JXW2 | R$ 330,00 | D |
| 14/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606386AC)05062017 | GU30P2JXW3 | R$ 330,00 | C |
| 14/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606386AC)05062017 | GU30P2JXW3 | R$ 330,00 | D |
| 14/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU30P2JXW4 | R$ 17,00 | C |
| 14/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU30P2JXW4 | R$ 17,00 | D |
| 14/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606394AA)05062017 | GU30P2JXW5 | R$ 220,00 | C |
| 14/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606394AA)05062017 | GU30P2JXW5 | R$ 220,00 | D |
| 14/10/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU30P2JXW6 | R$ 0,01 | C |
| 14/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT APR | GU30P2JXW6 | R$ 0,01 | D |
| 14/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000573836716865000104 | GUAJBNJXRP | R$ 827,26 | C |
| 14/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000573836716865000104 | GUAJBNJXRP | R$ 827,26 | D |
| 14/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000849011324994000118 | GUAJBNJXRQ | R$ 4.536,00 | C |
| 14/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000849011324994000118 | GUAJBNJXRQ | R$ 4.536,00 | D |
| 14/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBNJXRR | R$ 1.223,25 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000290831966613100013O | | | |
| 14/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000290831966613100013O | GUAJBNJXRR | R$ 1.223,25 | D |
| 14/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000820390605722303792O | GUAJBNJXRS | R$ 476,96 | C |
| 14/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000820390605722303792O | GUAJBNJXRS | R$ 476,96 | D |
| 14/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000820390605722303792O | GUAJBNJXRT | R$ 460,25 | C |
| 14/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000820390605722303792O | GUAJBNJXRT | R$ 460,25 | D |
| 14/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000820390605722303792O | GUAJBNJXRU | R$ 487,01 | C |
| 14/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000820390605722303792O | GUAJBNJXRU | R$ 487,01 | D |
| 14/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000820390605722303792O | GUAJBNJXRV | R$ 187,78 | C |
| 14/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000820390605722303792O | GUAJBNJXRV | R$ 187,78 | D |
| 14/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001195859532327500076O | GUAJBNJXRW | R$ 3.600,00 | C |
| 14/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001195859532327500076O | GUAJBNJXRW | R$ 3.600,00 | D |
| 14/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002184441791763000012O | GUAJBNJXRX | R$ 2.054,87 | C |
| 14/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002184441791763000012O | GUAJBNJXRX | R$ 2.054,87 | D |
| 15/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000030151805649300014O | GUAJBNJXRY | R$ 1.403,44 | C |
| 15/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000030151805649300014O | GUAJBNJXRY | R$ 1.403,44 | D |
| 15/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000220245283237500011O | GUAJBNJXRZ | R$ 20.400,00 | C |
| 15/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000220245283237500011O | GUAJBNJXRZ | R$ 20.400,00 | D |
| 15/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000291031966613100013O | GUAJBNJXS0 | R$ 1.254,46 | C |
| 15/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000291031966613100013O | GUAJBNJXS0 | R$ 1.254,46 | D |
| 15/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000356397531533302498O | GUAJBNJXS1 | R$ 378,53 | C |
| 15/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBNJXS1 | R$ 378,53 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00003563975315333024989 | | | |
| 15/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003779811723592000196 | GUAJBNJXS2 | R$ 92,05 | C |
| 15/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003779811723592000196 | GUAJBNJXS2 | R$ 92,05 | D |
| 15/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00036104133456807000192 | GUAJBNJXS3 | R$ 400,00 | C |
| 15/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00036104133456807000192 | GUAJBNJXS3 | R$ 400,00 | D |
| 16/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000579136716865000104 | GUAJBNJXS4 | R$ 7.617,90 | C |
| 16/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000579136716865000104 | GUAJBNJXS4 | R$ 7.617,90 | D |
| 16/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004856568596642000139 | GUAJBNJXS5 | R$ 1.750,00 | C |
| 16/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004856568596642000139 | GUAJBNJXS5 | R$ 1.750,00 | D |
| 16/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005180626396250000186 | GUAJBNJXS6 | R$ 105,00 | C |
| 16/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005180626396250000186 | GUAJBNJXS6 | R$ 105,00 | D |
| 16/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013077038345921000169 | GUAJBNJXS7 | R$ 843,67 | C |
| 16/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013077038345921000169 | GUAJBNJXS7 | R$ 843,67 | D |
| 16/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013077038345921000169 | GUAJBNJXS8 | R$ 341,77 | C |
| 16/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013077038345921000169 | GUAJBNJXS8 | R$ 341,77 | D |
| 16/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013077038345921000169 | GUAJBNJXS9 | R$ 736,25 | C |
| 16/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00013077038345921000169 | GUAJBNJXS9 | R$ 736,25 | D |
| 16/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00036111133456807000192 | GUAJBNJXSA | R$ 750,00 | C |
| 16/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00036111133456807000192 | GUAJBNJXSA | R$ 750,00 | D |
| 16/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00112098806222792000125 | GUAJBNJXSB | R$ 273,08 | C |
| 16/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00112098806222792000125 | GUAJBNJXSB | R$ 273,08 | D |
| 16/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBNJXSC | R$ 74,64 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00112098806222792000125 | | | |
| 16/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00112098806222792000125 | GUAJBNJXSC | R$ 74,64 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060413611)47 | GU30MLJX69 | R$ 33,70 | C |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060413611)47 | GU30MLJX69 | R$ 33,70 | D |
| 17/10/2021 | 35 | Caixa | | KABUM SA APARELHO CELULAR | GU30MLJX6A | R$ 278,23 | C |
| 17/10/2021 | 448 | Máquinas, Equip, Ferramentas e Inst. Comerciais | | KABUM SA APARELHO CELULAR | GU30MLJX6A | R$ 278,23 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DB CEST PJ | GU30MLJX6B | R$ 35,00 | C |
| 17/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DB CEST PJ | GU30MLJX6B | R$ 35,00 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060171016)44 | GU30MNJX63 | R$ 671,35 | C |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060171016)44 | GU30MNJX63 | R$ 671,35 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE SOP TIJUCA | GU30MNJX64 | R$ 1.000,00 | C |
| 17/10/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE SOP TIJUCA | GU30MNJX64 | R$ 1.000,00 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060384108)2907 | GU30MNJX65 | R$ 136,36 | C |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060384108)2907 | GU30MNJX65 | R$ 136,36 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TARIFA PACOTE | GU30MNJX66 | R$ 400,00 | C |
| 17/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TARIFA PACOTE | GU30MNJX66 | R$ 400,00 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060404508)44 | GU30MNJX67 | R$ 25,90 | C |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060404508)44 | GU30MNJX67 | R$ 25,90 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060408911)47 | GU30MNJX68 | R$ 25,53 | C |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060408911)47 | GU30MNJX68 | R$ 25,53 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060166616)44 | GU30MPJX5W | R$ 1.052,27 | C |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060166616)44 | GU30MPJX5W | R$ 1.052,27 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE SOP TIJUCA | GU30MPJX5X | R$ 500,00 | C |
| 17/10/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE SOP TIJUCA | GU30MPJX5X | R$ 500,00 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEBITO AUTORIZADO | GU30MPJX5Y | R$ 65,46 | C |
| 17/10/2021 | 3129 | Despesas Diversas | | DEBITO AUTORIZADO | GU30MPJX5Y | R$ 65,46 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060418308)44 | GU30MPJX5Z | R$ 25,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060418308)44 | GU30MPJX5Z | R$ 25,00 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060388508)2907 | GU30MPJX60 | R$ 111,00 | C |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060388508)2907 | GU30MPJX60 | R$ 111,00 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060422708)44 | GU30MPJX61 | R$ 20,35 | C |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060422708)44 | GU30MPJX61 | R$ 20,35 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060400108)44 | GU30MPJX62 | R$ 31,81 | C |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060400108)44 | GU30MPJX62 | R$ 31,81 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30MQJX5S | R$ 4,67 | C |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30MQJX5S | R$ 4,67 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30MQJX5T | R$ 10,11 | C |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30MQJX5T | R$ 10,11 | D |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30MQJX5U | R$ 14,85 | C |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30MQJX5U | R$ 14,85 | D |
| 17/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30MQJX5V | R$ 43,34 | C |
| 17/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30MQJX5V | R$ 43,34 | D |
| 18/10/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30LZJX8D | R$ 56,54 | C |
| 18/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30LZJX8D | R$ 56,54 | D |
| 18/10/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30LZJX8E | R$ 2,63 | C |
| 18/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30LZJX8E | R$ 2,63 | D |
| 18/10/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30LZJX8F | R$ 3,64 | C |
| 18/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30LZJX8F | R$ 3,64 | D |
| 18/10/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30LZJX8G | R$ 3,35 | C |
| 18/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30LZJX8G | R$ 3,35 | D |
| 18/10/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30LZJX8H | R$ 14,36 | C |
| 18/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30LZJX8H | R$ 14,36 | D |
| 18/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30LZJX8I | R$ 1.000,00 | C |
| 18/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30LZJX8I | R$ 1.000,00 | D |
| 18/10/2021 | 35 | Caixa | | MULTA PREFEITURA MDS | GU30LZJX8J | R$ 580,73 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | 2163 | Multas de Trânsito | | MULTA PREFEITURA MDS | GU30LZJX8J | R$ 580,73 | D |
| 18/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30M1JX8C | R$ 1.000,00 | C |
| 18/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30M1JX8C | R$ 1.000,00 | D |
| 19/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606667AC)26062017 | GU30LAJXAJ | R$ 300,00 | C |
| 19/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606667AC)26062017 | GU30LAJXAJ | R$ 300,00 | D |
| 19/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606667BC)27062017 | GU30LCJXAE | R$ 300,00 | C |
| 19/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606667BC)27062017 | GU30LCJXAE | R$ 300,00 | D |
| 19/10/2021 | 35 | Caixa | | CERTIDAO WS | GU30LCJXAF | R$ 640,00 | C |
| 19/10/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | CERTIDAO WS | GU30LCJXAF | R$ 640,00 | D |
| 19/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606667CC)28062017 | GU30LCJXAG | R$ 300,00 | C |
| 19/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606667CC)28062017 | GU30LCJXAG | R$ 300,00 | D |
| 19/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606566BC)13062017 | GU30LCJXAH | R$ 350,00 | C |
| 19/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606566BC)13062017 | GU30LCJXAH | R$ 350,00 | D |
| 19/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606566AC)12062017 | GU30LCJXAI | R$ 300,00 | C |
| 19/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606566AC)12062017 | GU30LCJXAI | R$ 300,00 | D |
| 19/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606566CC)19062017 | GU30LEJXAD | R$ 300,00 | C |
| 19/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606566CC)19062017 | GU30LEJXAD | R$ 300,00 | D |
| 19/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000302718056493000147 | GUAJBNJXSD | R$ 699,40 | C |
| 19/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000302718056493000147 | GUAJBNJXSD | R$ 699,40 | D |
| 19/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000609034483498000102 | GUAJBNJXSE | R$ 8.723,70 | C |
| 19/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000609034483498000102 | GUAJBNJXSE | R$ 8.723,70 | D |
| 19/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004277410749165000467 | GUAJBNJXSF | R$ 34,90 | C |
| 19/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBNJXSF | R$ 34,90 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00004277410749165000467 | | | |
| 19/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008244706057223037920 | GUAJBNJXSG | R$ 378,00 | C |
| 19/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008244706057223037920 | GUAJBNJXSG | R$ 378,00 | D |
| 19/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010785403881746000140 | GUAJBNJXSH | R$ 133,50 | C |
| 19/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010785403881746000140 | GUAJBNJXSH | R$ 133,50 | D |
| 19/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011964495323275000768 | GUAJBNJXSI | R$ 4.740,00 | C |
| 19/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011964495323275000768 | GUAJBNJXSI | R$ 4.740,00 | D |
| 19/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00036119533456807000192 | GUAJBNJXSJ | R$ 640,00 | C |
| 19/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00036119533456807000192 | GUAJBNJXSJ | R$ 640,00 | D |
| 20/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MAO DE OBRA2 | GU30JMJXEM | R$ 250,00 | C |
| 20/10/2021 | 1743 | Mão de Obra | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MAO DE OBRA2 | GU30JMJXEM | R$ 250,00 | D |
| 20/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEB AUTORIZADO | GU30JMJXEN | R$ 1.101,24 | C |
| 20/10/2021 | 3129 | Despesas Diversas | | DEB AUTORIZADO | GU30JMJXEN | R$ 1.101,24 | D |
| 20/10/2021 | 35 | Caixa | | INSS | GU30JMJXEO | R$ 660,30 | C |
| 20/10/2021 | 833 | INSS a Recolher | | INSS | GU30JMJXEO | R$ 660,30 | D |
| 20/10/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA 1107 | GU30JOJXEG | R$ 113,40 | C |
| 20/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA 1107 | GU30JOJXEG | R$ 113,40 | D |
| 20/10/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA 11072017 | GU30JOJXEH | R$ 91,74 | C |
| 20/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA 11072017 | GU30JOJXEH | R$ 91,74 | D |
| 20/10/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(0000000006057700717 | GU30JOJXEI | R$ 440,00 | C |
| 20/10/2021 | 6003 | Contribuição Social | | J28Contribuicao Social(0000000006057700717 | GU30JOJXEI | R$ 440,00 | D |
| 20/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30JOJXEJ | R$ 8.500,00 | C |
| 20/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30JOJXEJ | R$ 8.500,00 | D |
| 20/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30JOJXEK | R$ 5.400,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30JOJXEK | R$ 5.400,00 | D |
| 20/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MANUT EMPILHADEIRA | GU30JOJXEL | R$ 202,70 | C |
| 20/10/2021 | 1981 | Materiais p/ Conservação e Manutenção | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MANUT EMPILHADEIRA | GU30JOJXEL | R$ 202,70 | D |
| 20/10/2021 | 35 | Caixa | | DEP ST CAROL R01LJ11 | GU30JQJXEC | R$ 1.500,00 | C |
| 20/10/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | DEP ST CAROL R01LJ11 | GU30JQJXEC | R$ 1.500,00 | D |
| 20/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606790AA)03072017 | GU30JQJXED | R$ 220,00 | C |
| 20/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606790AA)03072017 | GU30JQJXED | R$ 220,00 | D |
| 20/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606389BC)06062017 | GU30JQJXEE | R$ 200,00 | C |
| 20/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606389BC)06062017 | GU30JQJXEE | R$ 200,00 | D |
| 20/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CAIXA WS | GU30JSJXE8 | R$ 5.400,00 | C |
| 20/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CAIXA WS | GU30JSJXE8 | R$ 5.400,00 | D |
| 20/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU30JSJXE9 | R$ 2.000,00 | C |
| 20/10/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU30JSJXE9 | R$ 2.000,00 | D |
| 20/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA WS | GU30JSJXEA | R$ 8.500,00 | C |
| 20/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA WS | GU30JSJXEA | R$ 8.500,00 | D |
| 20/10/2021 | 35 | Caixa | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU30JSJXEB | R$ 430,00 | C |
| 20/10/2021 | 1806 | Contador | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU30JSJXEB | R$ 430,00 | D |
| 20/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000875910489245500624 | GUAJBLJXSQ | R$ 9.737,54 | C |
| 20/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000875910489245500624 | GUAJBLJXSQ | R$ 9.737,54 | D |
| 20/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000875920489245500624 | GUAJBLJXSR | R$ 121,72 | C |
| 20/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000875920489245500624 | GUAJBLJXSR | R$ 121,72 | D |
| 20/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029021116722503000100 | GUAJBLJXSS | R$ 916,01 | C |
| 20/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029021116722503000100 | GUAJBLJXSS | R$ 916,01 | D |
| 20/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBNJXSK | R$ 3.385,32 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00000303618056493000147 | | | |
| 20/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000303618056493000147 | GUAJBNJXSK | R$ 3.385,32 | D |
| 20/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002337806185594000139 | GUAJBNJXSL | R$ 2.700,00 | C |
| 20/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002337806185594000139 | GUAJBNJXSL | R$ 2.700,00 | D |
| 20/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008258006057223037920 | GUAJBNJXSM | R$ 201,80 | C |
| 20/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008258006057223037920 | GUAJBNJXSM | R$ 201,80 | D |
| 20/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008258006057223037920 | GUAJBNJXSN | R$ 3,78 | C |
| 20/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008258006057223037920 | GUAJBNJXSN | R$ 3,78 | D |
| 20/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008258006057223037920 | GUAJBNJXSO | R$ 103,35 | C |
| 20/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008258006057223037920 | GUAJBNJXSO | R$ 103,35 | D |
| 20/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008258006057223037920 | GUAJBNJXSP | R$ 19,98 | C |
| 20/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008258006057223037920 | GUAJBNJXSP | R$ 19,98 | D |
| 21/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEPOSITO IDENTIFICADO | GU2ZJBJXHF | R$ 17,00 | C |
| 21/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEPOSITO IDENTIFICADO | GU2ZJBJXHF | R$ 17,00 | D |
| 21/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF WS | GU2ZJBJXHG | R$ 9.900,00 | C |
| 21/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CEF WS | GU2ZJBJXHG | R$ 9.900,00 | D |
| 21/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO | GU2ZJBJXHH | R$ 34,00 | C |
| 21/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO | GU2ZJBJXHH | R$ 34,00 | D |
| 21/10/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN 0617 | GU2ZJBJXHI | R$ 2.100,00 | C |
| 21/10/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN 0617 | GU2ZJBJXHI | R$ 2.100,00 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000303718056493000147 | GUAJBLJXST | R$ 474,64 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000303718056493000147 | GUAJBLJXST | R$ 474,64 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000587236716865000104 | GUAJBLJXSU | R$ 649,39 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000587236716865000104 | GUAJBLJXSU | R$ 649,39 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000904502807746000137 | GUAJBLJXSV | R$ 288,00 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000904502807746000137 | GUAJBLJXSV | R$ 288,00 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002918119666131000130 | GUAJBLJXSW | R$ 334,32 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002918119666131000130 | GUAJBLJXSW | R$ 334,32 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002918119666131000130 | GUAJBLJXSX | R$ 822,84 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002918119666131000130 | GUAJBLJXSX | R$ 822,84 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004280010749165000467 | GUAJBLJXSY | R$ 479,06 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004280010749165000467 | GUAJBLJXSY | R$ 479,06 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004280010749165000467 | GUAJBLJXSZ | R$ 393,80 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004280010749165000467 | GUAJBLJXSZ | R$ 393,80 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004280010749165000467 | GUAJBLJXT0 | R$ 139,60 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004280010749165000467 | GUAJBLJXT0 | R$ 139,60 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004280110749165000467 | GUAJBLJXT1 | R$ 29,94 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004280110749165000467 | GUAJBLJXT1 | R$ 29,94 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008270806057223037920 | GUAJBLJXT2 | R$ 4,95 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008270806057223037920 | GUAJBLJXT2 | R$ 4,95 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008270806057223037920 | GUAJBLJXT3 | R$ 4.734,00 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008270806057223037920 | GUAJBLJXT3 | R$ 4.734,00 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011967295323275000768 | GUAJBLJXT4 | R$ 4.029,00 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011967295323275000768 | GUAJBLJXT4 | R$ 4.029,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000156407239789110001 93 | GUAJBLJXT5 | R$ 30,59 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000156407239789110001 93 | GUAJBLJXT5 | R$ 30,59 | D |
| 21/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000156407239789110001 93 | GUAJBLJXT6 | R$ 247,60 | C |
| 21/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000156407239789110001 93 | GUAJBLJXT6 | R$ 247,60 | D |
| 22/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000003044180564930001 47 | GUAJBLJXT7 | R$ 2.788,38 | C |
| 22/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000003044180564930001 47 | GUAJBLJXT7 | R$ 2.788,38 | D |
| 22/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000042807107491650004 67 | GUAJBLJXT8 | R$ 326,95 | C |
| 22/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000042807107491650004 67 | GUAJBLJXT8 | R$ 326,95 | D |
| 22/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000133253383459210001 69 | GUAJBLJXT9 | R$ 2.122,20 | C |
| 22/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000133253383459210001 69 | GUAJBLJXT9 | R$ 2.122,20 | D |
| 22/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000290947167225030001 00 | GUAJBLJXTA | R$ 2.368,96 | C |
| 22/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000290947167225030001 00 | GUAJBLJXTA | R$ 2.368,96 | D |
| 22/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000361547334568070001 92 | GUAJBLJXTB | R$ 150,00 | C |
| 22/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000361547334568070001 92 | GUAJBLJXTB | R$ 150,00 | D |
| 22/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 007483540018387230413 11 | GUAJBLJXTC | R$ 660,60 | C |
| 22/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 007483540018387230413 11 | GUAJBLJXTC | R$ 660,60 | D |
| 23/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000003052180564930001 47 | GUAJBLJXTD | R$ 3.074,00 | C |
| 23/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000003052180564930001 47 | GUAJBLJXTD | R$ 3.074,00 | D |
| 23/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000008613113249940001 18 | GUAJBLJXTE | R$ 1.397,50 | C |
| 23/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000008613113249940001 18 | GUAJBLJXTE | R$ 1.397,50 | D |
| 23/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000048590685966420001 39 | GUAJBLJXTF | R$ 2.800,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000485906859664200139 | GUAJBLJXTF | R$ 2.800,00 | D |
| 23/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011575306057223033690 | GUAJBLJXTG | R$ 712,50 | C |
| 23/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011575306057223033690 | GUAJBLJXTG | R$ 712,50 | D |
| 23/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011778833130543005222 | GUAJBLJXTH | R$ 1.794,00 | C |
| 23/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011778833130543005222 | GUAJBLJXTH | R$ 1.794,00 | D |
| 23/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011780233130543005222 | GUAJBLJXTI | R$ 1.794,00 | C |
| 23/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011780233130543005222 | GUAJBLJXTI | R$ 1.794,00 | D |
| 23/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015662123978911000193 | GUAJBLJXTJ | R$ 159,80 | C |
| 23/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015662123978911000193 | GUAJBLJXTJ | R$ 159,80 | D |
| 23/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015662423978911000193 | GUAJBLJXTK | R$ 22,74 | C |
| 23/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015662423978911000193 | GUAJBLJXTK | R$ 22,74 | D |
| 23/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015662423978911000193 | GUAJBLJXTL | R$ 114,79 | C |
| 23/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015662423978911000193 | GUAJBLJXTL | R$ 114,79 | D |
| 23/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00036162833456807000192 | GUAJBLJXTM | R$ 675,00 | C |
| 23/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00036162833456807000192 | GUAJBLJXTM | R$ 675,00 | D |
| 24/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006SERV MECANICO EMPIL | GU2ZIEJXLQ | R$ 180,00 | C |
| 24/10/2021 | 1981 | Materiais p/ Conservação e Manutenção | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006SERV MECANICO EMPIL | GU2ZIEJXLQ | R$ 180,00 | D |
| 24/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIEJXLR | R$ 15.755,23 | C |
| 24/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZIEJXLR | R$ 15.755,23 | D |
| 24/10/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000002407 | GU2ZIEJXLS | R$ 58,00 | C |
| 24/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000002407 | GU2ZIEJXLS | R$ 58,00 | D |
| 24/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU2ZIGJXLO | R$ 17,00 | C |
| 24/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU2ZIGJXLO | R$ 17,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA WS | GU2ZIGJXLP | R$ 15.755,23 | C |
| 24/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA WS | GU2ZIGJXLP | R$ 15.755,23 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060528708)72 | GU2ZGPJXT5 | R$ 746,14 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060528708)72 | GU2ZGPJXT5 | R$ 746,14 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060521508)72 | GU2ZGPJXT6 | R$ 824,96 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060521508)72 | GU2ZGPJXT6 | R$ 824,96 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CTA | GU2ZGPJXT7 | R$ 30,00 | C |
| 25/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CTA | GU2ZGPJXT7 | R$ 30,00 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO | GU2ZGPJXT8 | R$ 12,57 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO | GU2ZGPJXT8 | R$ 12,57 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ITAU SEG VIDA | GU2ZGQJXSX | R$ 118,89 | C |
| 25/10/2021 | 2177 | Seguros | | ITAU SEG VIDA | GU2ZGQJXSX | R$ 118,89 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ITAU SEG VIDA | GU2ZGQJXSY | R$ 135,91 | C |
| 25/10/2021 | 2177 | Seguros | | ITAU SEG VIDA | GU2ZGQJXSY | R$ 135,91 | D |
| 25/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606569BB)13062017 | GU2ZGQJXSZ | R$ 270,00 | C |
| 25/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606569BB)13062017 | GU2ZGQJXSZ | R$ 270,00 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZGQJXT0 | R$ 1.924,00 | C |
| 25/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZGQJXT0 | R$ 1.924,00 | D |
| 25/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606561AA)14062017 | GU2ZGQJXT1 | R$ 280,00 | C |
| 25/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606561AA)14062017 | GU2ZGQJXT1 | R$ 280,00 | D |
| 25/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606569AB)12062017 | GU2ZGQJXT2 | R$ 330,00 | C |
| 25/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606569AB)12062017 | GU2ZGQJXT2 | R$ 330,00 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2ZGQJXT3 | R$ 963,00 | C |
| 25/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2ZGQJXT3 | R$ 963,00 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZGQJXT4 | R$ 896,00 | C |
| 25/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZGQJXT4 | R$ 896,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604288KL)12 | GU2ZGSJXSR | R$ 122,50 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604288KL)12 | GU2ZGSJXSR | R$ 122,50 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060357908)43 | GU2ZGSJXSS | R$ 23,25 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060357908)43 | GU2ZGSJXSS | R$ 23,25 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600821CC) | GU2ZGSJXST | R$ 1.833,00 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600821CC) | GU2ZGSJXST | R$ 1.833,00 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU2ZGSJXSU | R$ 51,00 | C |
| 25/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENTIFICADO | GU2ZGSJXSU | R$ 51,00 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | FRETISTA RONY | GU2ZGSJXSV | R$ 896,00 | C |
| 25/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | FRETISTA RONY | GU2ZGSJXSV | R$ 896,00 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | FRETISTA GILMAR | GU2ZGSJXSW | R$ 1.924,00 | C |
| 25/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | FRETISTA GILMAR | GU2ZGSJXSW | R$ 1.924,00 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZGUJXSK | R$ 40,73 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZGUJXSK | R$ 40,73 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060474207)43 | GU2ZGUJXSL | R$ 19,88 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060474207)43 | GU2ZGUJXSL | R$ 19,88 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060362208)43 | GU2ZGUJXSM | R$ 18,42 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060362208)43 | GU2ZGUJXSM | R$ 18,42 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604324KL)12 | GU2ZGUJXSN | R$ 7,63 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604324KL)12 | GU2ZGUJXSN | R$ 7,63 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(000000000606562AA)12062017 | GU2ZGUJXSO | R$ 200,00 | C |
| 25/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606562AA)12062017 | GU2ZGUJXSO | R$ 200,00 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604312KL)12 | GU2ZGUJXSP | R$ 120,00 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604312KL)12 | GU2ZGUJXSP | R$ 120,00 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060340708)43 | GU2ZGUJXSQ | R$ 32,55 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060340708)43 | GU2ZGUJXSQ | R$ 32,55 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060469907)43 | GU2ZGWJXSC | R$ 24,41 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060469907)43 | GU2ZGWJXSC | R$ 24,41 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO OURO EMPRESARIAL | GU2ZGWJXSD | R$ 373,45 | C |
| 25/10/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO OURO EMPRESARIAL | GU2ZGWJXSD | R$ 373,45 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060353608)43 | GU2ZGWJXSE | R$ 93,94 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060353608)43 | GU2ZGWJXSE | R$ 93,94 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZGWJXSF | R$ 15,74 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZGWJXSF | R$ 15,74 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZGWJXSG | R$ 4,73 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZGWJXSG | R$ 4,73 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZGWJXSH | R$ 16,52 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZGWJXSH | R$ 16,52 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060349308)43 | GU2ZGWJXSI | R$ 118,60 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060349308)43 | GU2ZGWJXSI | R$ 118,60 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZGWJXSJ | R$ 963,00 | C |
| 25/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZGWJXSJ | R$ 963,00 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060345008)43 | GU2ZGYJXSA | R$ 25,79 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060345008)43 | GU2ZGYJXSA | R$ 25,79 | D |
| 25/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604300KL)12 | GU2ZGYJXSB | R$ 5,39 | C |
| 25/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604300KL)12 | GU2ZGYJXSB | R$ 5,39 | D |
| 25/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003631675315333024989 | GUAJBLJXTN | R$ 4.049,50 | C |
| 25/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003631675315333024989 | GUAJBLJXTN | R$ 4.049,50 | D |
| 25/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003631775315333024989 | GUAJBLJXTO | R$ 358,80 | C |
| 25/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003631775315333024989 | GUAJBLJXTO | R$ 358,80 | D |
| 25/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003631775315333024989 | GUAJBLJXTP | R$ 194,50 | C |
| 25/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003631775315333024989 | GUAJBLJXTP | R$ 194,50 | D |
| 26/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZF8JXZ4 | R$ 10.000,00 | C |
| 26/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZF8JXZ4 | R$ 10.000,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | 35 | Caixa | | COLA GALPÃO | GU2ZF8JXZ5 | R$ 96,00 | C |
| 26/10/2021 | 4209 | Materiais p/ Pequenos Reparos | | COLA GALPÃO | GU2ZF8JXZ5 | R$ 96,00 | D |
| 26/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZF8JXZ6 | R$ 420,02 | C |
| 26/10/2021 | 1631 | Combustível | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZF8JXZ6 | R$ 420,02 | D |
| 26/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZF8JXZ7 | R$ 465,96 | C |
| 26/10/2021 | 1631 | Combustível | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZF8JXZ7 | R$ 465,96 | D |
| 26/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZF8JXZ8 | R$ 200,00 | C |
| 26/10/2021 | 1631 | Combustível | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZF8JXZ8 | R$ 200,00 | D |
| 26/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZF8JXZ9 | R$ 300,00 | C |
| 26/10/2021 | 1631 | Combustível | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZF8JXZ9 | R$ 300,00 | D |
| 26/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZF8JXZA | R$ 343,32 | C |
| 26/10/2021 | 1631 | Combustível | | 614Posto de Gasolina Sao Lui(0000000006 | GU2ZF8JXZA | R$ 343,32 | D |
| 26/10/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2ZFAJXYZ | R$ 22,41 | C |
| 26/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2ZFAJXYZ | R$ 22,41 | D |
| 26/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZFAJXZ0 | R$ 51,00 | C |
| 26/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZFAJXZ0 | R$ 51,00 | D |
| 26/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFAJXZ1 | R$ 10.000,00 | C |
| 26/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZFAJXZ1 | R$ 10.000,00 | D |
| 26/10/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000002607 | GU2ZFAJXZ2 | R$ 12,60 | C |
| 26/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000002607 | GU2ZFAJXZ2 | R$ 12,60 | D |
| 26/10/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU MARCUS | GU2ZFAJXZ3 | R$ 449,98 | C |
| 26/10/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | DEP ITAU MARCUS | GU2ZFAJXZ3 | R$ 449,98 | D |
| 26/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000305518056493000147 | GUAJBLJXTQ | R$ 2.394,00 | C |
| 26/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000305518056493000147 | GUAJBLJXTQ | R$ 2.394,00 | D |
| 26/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000597536716865000104 | GUAJBLJXTR | R$ 143,52 | C |
| 26/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000597536716865000104 | GUAJBLJXTR | R$ 143,52 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000158102766498600015 0 | GUAJBLJXTS | R$ 2.884,00 | C |
| 26/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000158102766498600015 0 | GUAJBLJXTS | R$ 2.884,00 | D |
| 26/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000292441966613100013 0 | GUAJBLJXTT | R$ 114,40 | C |
| 26/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000292441966613100013 0 | GUAJBLJXTT | R$ 114,40 | D |
| 26/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000292441966613100013 0 | GUAJBLJXTU | R$ 114,40 | C |
| 26/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000292441966613100013 0 | GUAJBLJXTU | R$ 114,40 | D |
| 26/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000428491074916500046 7 | GUAJBLJXTV | R$ 174,50 | C |
| 26/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000428491074916500046 7 | GUAJBLJXTV | R$ 174,50 | D |
| 26/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000830930605722303792 0 | GUAJBLJXTW | R$ 327,60 | C |
| 26/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000830930605722303792 0 | GUAJBLJXTW | R$ 327,60 | D |
| 26/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001159500605722303369 0 | GUAJBLJXTX | R$ 361,10 | C |
| 26/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001159500605722303369 0 | GUAJBLJXTX | R$ 361,10 | D |
| 26/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001159500605722303369 0 | GUAJBLJXTY | R$ 305,80 | C |
| 26/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001159500605722303369 0 | GUAJBLJXTY | R$ 305,80 | D |
| 26/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002192731791763000012 8 | GUAJBLJXTZ | R$ 2.054,87 | C |
| 26/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0002192731791763000012 8 | GUAJBLJXTZ | R$ 2.054,87 | D |
| 27/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTYD9FJXQ7 | R$ 12,18 | C |
| 27/10/2021 | 777 | COFINS a Recolher | | Valor Ref a Pagto | GTYD9FJXQ7 | R$ 12,18 | D |
| 27/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTYDUIJXQ6 | R$ 12,25 | C |
| 27/10/2021 | 777 | COFINS a Recolher | | Valor Ref a Pagto | GTYDUIJXQ6 | R$ 12,25 | D |
| 27/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Guias de Impostos e Taxas | GTYME5JXQ2 | R$ 100,01 | C |
| 27/10/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | Valor Ref a Guias de Impostos e Taxas | GTYME5JXQ2 | R$ 100,01 | D |
| 27/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y2FJX34 | R$ 68,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y2FJX34 | R$ 68,00 | D |
| 27/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y2FJX35 | R$ 5.000,00 | C |
| 27/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y2FJX35 | R$ 5.000,00 | D |
| 27/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MAO DE OBRA2 | GU2Y2FJX36 | R$ 250,00 | C |
| 27/10/2021 | 1743 | Mão de Obra | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MAO DE OBRA2 | GU2Y2FJX36 | R$ 250,00 | D |
| 27/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MANUT EMPILHADEIRA | GU2Y2FJX37 | R$ 202,70 | C |
| 27/10/2021 | 1981 | Materiais p/ Conservação e Manutenção | | P17Macrol Pecas E Servicos d(0000000006MANUT EMPILHADEIRA | GU2Y2FJX37 | R$ 202,70 | D |
| 27/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2Y2FJX38 | R$ 5.000,00 | C |
| 27/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2Y2FJX38 | R$ 5.000,00 | D |
| 27/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002343906185594000139 | GUAJBLJXU0 | R$ 13.306,66 | C |
| 27/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002343906185594000139 | GUAJBLJXU0 | R$ 13.306,66 | D |
| 28/10/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000606795AC)04072017 | GU2Y1DJX6S | R$ 450,00 | C |
| 28/10/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000606795AC)04072017 | GU2Y1DJX6S | R$ 450,00 | D |
| 28/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CAIXA WS | GU2Y1EJX6N | R$ 3.274,00 | C |
| 28/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CAIXA WS | GU2Y1EJX6N | R$ 3.274,00 | D |
| 28/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CX WS | GU2Y1EJX6O | R$ 5.000,00 | C |
| 28/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CX WS | GU2Y1EJX6O | R$ 5.000,00 | D |
| 28/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1EJX6P | R$ 5.000,00 | C |
| 28/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1EJX6P | R$ 5.000,00 | D |
| 28/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1EJX6Q | R$ 3.039,43 | C |
| 28/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1EJX6Q | R$ 3.039,43 | D |
| 28/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1EJX6R | R$ 3.274,00 | C |
| 28/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y1EJX6R | R$ 3.274,00 | D |
| 28/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000060366912)36 | GU2Y1GJX6G | R$ 4.166,65 | C |
| 28/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000060366912)36 | GU2Y1GJX6G | R$ 4.166,65 | D |
| 28/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060175420)44 | GU2Y1GJX6H | R$ 41,27 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060175420)44 | GU2Y1GJX6H | R$ 41,27 | D |
| 28/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y1GJX6I | R$ 76,50 | C |
| 28/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y1GJX6I | R$ 76,50 | D |
| 28/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO VIDA | GU2Y1GJX6J | R$ 426,74 | C |
| 28/10/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO VIDA | GU2Y1GJX6J | R$ 426,74 | D |
| 28/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y1GJX6K | R$ 10,26 | C |
| 28/10/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y1GJX6K | R$ 10,26 | D |
| 28/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060179820)44 | GU2Y1GJX6L | R$ 34,20 | C |
| 28/10/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060179820)44 | GU2Y1GJX6L | R$ 34,20 | D |
| 28/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1GJX6M | R$ 3.039,43 | C |
| 28/10/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y1GJX6M | R$ 3.039,43 | D |
| 28/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001581127664986000150 | GUAJBLJXU1 | R$ 3.090,00 | C |
| 28/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00001581127664986000150 | GUAJBLJXU1 | R$ 3.090,00 | D |
| 29/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTYCK5JXQ8 | R$ 11,18 | C |
| 29/10/2021 | 777 | COFINS a Recolher | | Valor Ref a Pagto | GTYCK5JXQ8 | R$ 11,18 | D |
| 29/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002345506185594000139 | GUAJBLJXU2 | R$ 814,00 | C |
| 29/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002345506185594000139 | GUAJBLJXU2 | R$ 814,00 | D |
| 29/10/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004381117932121000174 | GUAJBLJXU3 | R$ 4.278,58 | C |
| 29/10/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004381117932121000174 | GUAJBLJXU3 | R$ 4.278,58 | D |
| 31/10/2021 | 952 | Capital Subscrito de Dom/Residente no País | | Capital Social Integralizado | GU2XY9JXH7 | R$ 500.000,00 | C |
| 31/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Capital Social Integralizado | GU2XY9JXH7 | R$ 500.000,00 | D |
| 31/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYCJXGY | R$ 97.773,20 | C |
| 31/10/2021 | 710 | Fornecedores | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYCJXGY | R$ 97.773,20 | D |
| 31/10/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XYNJXG3 | R$ 21,74 | C |
| 31/10/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XYNJXG3 | R$ 21,74 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XYPJXFY | R$ 48,80 | C |
| 31/10/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XYPJXFY | R$ 48,80 | D |
| 31/10/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XYPJXFZ | R$ 21,74 | C |
| 31/10/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XYPJXFZ | R$ 21,74 | D |
| 31/10/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XYPJXG0 | R$ 21,74 | C |
| 31/10/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XYPJXG0 | R$ 21,74 | D |
| 31/10/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XYPJXG1 | R$ 21,74 | C |
| 31/10/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XYPJXG1 | R$ 21,74 | D |
| 31/10/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XYPJXG2 | R$ 21,74 | C |
| 31/10/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XYPJXG2 | R$ 21,74 | D |
| 31/10/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XYRJXFQ | R$ 353,60 | C |
| 31/10/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQT9537 | GU2XYRJXFQ | R$ 353,60 | D |
| 31/10/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XYRJXFR | R$ 23,50 | C |
| 31/10/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KWV5358 | GU2XYRJXFR | R$ 23,50 | D |
| 31/10/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XYRJXFS | R$ 63,20 | C |
| 31/10/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006KQJ5898 | GU2XYRJXFS | R$ 63,20 | D |
| 31/10/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XYRJXFT | R$ 157,00 | C |
| 31/10/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LMA6698 | GU2XYRJXFT | R$ 157,00 | D |
| 31/10/2021 | 35 | Caixa | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XYRJXFU | R$ 108,50 | C |
| 31/10/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | P10Cgpm SEM Parar (PEDAGIOS)(0000000006LQH5687 | GU2XYRJXFU | R$ 108,50 | D |
| 31/10/2021 | 35 | Caixa | | 715Vale Transporte(000000000606924AA)LUIZ | GU2XYRJXFW | R$ 400,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2021 | 1393 | Vale Transporte | | 715Vale Transporte(000000000606924AA)LUIZ | GU2XYRJXFW | R$ 400,00 | D |
| 31/10/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2XYSJXFO | R$ 3,42 | C |
| 31/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2XYSJXFO | R$ 3,42 | D |
| 31/10/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2XYSJXFP | R$ 103,00 | C |
| 31/10/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2XYSJXFP | R$ 103,00 | D |
| 31/10/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Valor Ref a Faturamento | GU65QMJXQN | R$ 510.253,70 | C |
| 31/10/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Ref a Faturamento | GU65QMJXQN | R$ 510.253,70 | D |
| 31/10/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher <102021> | GUBPVRJXEK | R$ 378,00 | C |
| 31/10/2021 | 1554 | INSS | | Valor Ref a INSS a Recolher <102021> | GUBPVRJXEK | R$ 378,00 | D |
| 31/10/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <102021> | GUBPWMJXE7 | R$ 207,90 | C |
| 31/10/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <102021> | GUBPWMJXE7 | R$ 207,90 | D |
| 31/10/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <102021> | GUBPWNJXE6 | R$ 1.890,00 | C |
| 31/10/2021 | 3549 | Pro Labore | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <102021> | GUBPWNJXE6 | R$ 1.890,00 | D |
| 31/10/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <102021> | GUBPXNJXDM | R$ 1.800,00 | C |
| 31/10/2021 | 1512 | Salários e Ordenados | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <102021> | GUBPXNJXDM | R$ 1.800,00 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HZJXZ2 | R$ 5.692,66 | C |
| 03/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HZJXZ2 | R$ 5.692,66 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HZJXZ3 | R$ 9.000,00 | C |
| 03/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HZJXZ3 | R$ 9.000,00 | D |
| 03/11/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(0000000006023141216 | GU31HZJXZ4 | R$ 440,00 | C |
| 03/11/2021 | 6003 | Contribuição Social | | J28Contribuicao Social(0000000006023141216 | GU31HZJXZ4 | R$ 440,00 | D |
| 03/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN VT FEV17 | GU31HZJXZ5 | R$ 136,80 | C |
| 03/11/2021 | 1393 | Vale Transporte | | VIVIAN VT FEV17 | GU31HZJXZ5 | R$ 136,80 | D |
| 03/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060641001)60 | GU31HZJXZ6 | R$ 2.959,04 | C |
| 03/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060641001)60 | GU31HZJXZ6 | R$ 2.959,04 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(0000000006057701701 | GU31HZJXZ7 | R$ 440,00 | C |
| 03/11/2021 | 6003 | Contribuição Social | | J28Contribuicao Social(0000000006057701701 | GU31HZJXZ7 | R$ 440,00 | D |
| 03/11/2021 | 4074 | Outros Tributos Contribuições e Taxas a Recolher | | J28Contribuicao Social(0000000006057701702 | GU31HZJXZ8 | R$ 440,00 | C |
| 03/11/2021 | 6003 | Contribuição Social | | J28Contribuicao Social(0000000006057701702 | GU31HZJXZ8 | R$ 440,00 | D |
| 03/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060647101)60 | GU31HZJXZ9 | R$ 1.154,74 | C |
| 03/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060647101)60 | GU31HZJXZ9 | R$ 1.154,74 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | VIVIAN ESTACIO | GU31I1JXYN | R$ 1.006,78 | C |
| 03/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN ESTACIO | GU31I1JXYN | R$ 1.006,78 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604634FL)12 | GU31I1JXYO | R$ 525,00 | C |
| 03/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604634FL)12 | GU31I1JXYO | R$ 525,00 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604646FL)12 | GU31I1JXYP | R$ 80,85 | C |
| 03/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604646FL)12 | GU31I1JXYP | R$ 80,85 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31I1JXYQ | R$ 55,63 | C |
| 03/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31I1JXYQ | R$ 55,63 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 279 | GU31I1JXYR | R$ 63,55 | C |
| 03/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 279 | GU31I1JXYR | R$ 63,55 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31I1JXYS | R$ 4.000,00 | C |
| 03/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31I1JXYS | R$ 4.000,00 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU31I1JXYT | R$ 19,06 | C |
| 03/11/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU31I1JXYT | R$ 19,06 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COBRANCA IOF | GU31I1JXYU | R$ 253,18 | C |
| 03/11/2021 | 3387 | IOF / IOC | | COBRANCA IOF | GU31I1JXYU | R$ 253,18 | D |
| 03/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31I1JXYV | R$ 221.000,00 | C |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31I1JXYV | R$ 221.000,00 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31I1JXYW | R$ 9.000,00 | C |
| 03/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31I1JXYW | R$ 9.000,00 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31I1JXYX | R$ 4.856,56 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31I1JXYX | R$ 4.856,56 | D |
| 03/11/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31I1JXYY | R$ 0,03 | C |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31I1JXYY | R$ 0,03 | D |
| 03/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SEGURO | GU31I1JXYZ | R$ 416,90 | C |
| 03/11/2021 | 2177 | Seguros | | VIVIAN SEGURO | GU31I1JXYZ | R$ 416,90 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31I1JXZ0 | R$ 4.856,56 | C |
| 03/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31I1JXZ0 | R$ 4.856,56 | D |
| 03/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31I1JXZ1 | R$ 3.067,65 | C |
| 03/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31I1JXZ1 | R$ 3.067,65 | D |
| 04/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CONTA CERTA | GU31HOJX1N | R$ 399,00 | C |
| 04/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CONTA CERTA | GU31HOJX1N | R$ 399,00 | D |
| 04/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA CERTA EXCED | GU31HOJX1O | R$ 79,20 | C |
| 04/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA CERTA EXCED | GU31HOJX1O | R$ 79,20 | D |
| 04/11/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31HQJX1I | R$ 11,70 | C |
| 04/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31HQJX1I | R$ 11,70 | D |
| 04/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 | GU31HQJX1J | R$ 19,89 | C |
| 04/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 | GU31HQJX1J | R$ 19,89 | D |
| 04/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 269 | GU31HQJX1K | R$ 168,78 | C |
| 04/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 269 | GU31HQJX1K | R$ 168,78 | D |
| 04/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HQJX1L | R$ 1,00 | C |
| 04/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HQJX1L | R$ 1,00 | D |
| 04/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP CH | GU31HQJX1M | R$ 40,50 | C |
| 04/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP CH | GU31HQJX1M | R$ 40,50 | D |
| 06/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HEJX4F | R$ 8,50 | C |
| 06/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HEJX4F | R$ 8,50 | D |
| 06/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEP DEPOSITO CENTRAL INTENDENCIA COM 22% | GU31HEJX4G | R$ 12,72 | C |
| 06/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DEP DEPOSITO CENTRAL INTENDENCIA COM 22% | GU31HEJX4G | R$ 12,72 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU BACALHAU | GU31HEJX4H | R$ 2.040,00 | C |
| 06/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ITAU BACALHAU | GU31HEJX4H | R$ 2.040,00 | D |
| 06/11/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HEJX4I | R$ 0,01 | C |
| 06/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HEJX4I | R$ 0,01 | D |
| 06/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD | GU31HEJX4J | R$ 50,00 | C |
| 06/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN AD | GU31HEJX4J | R$ 50,00 | D |
| 06/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN NET 1003 | GU31HEJX4K | R$ 225,73 | C |
| 06/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN NET 1003 | GU31HEJX4K | R$ 225,73 | D |
| 06/11/2021 | 35 | Caixa | | SERASA | GU31HEJX4L | R$ 35,00 | C |
| 06/11/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | SERASA | GU31HEJX4L | R$ 35,00 | D |
| 07/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31GXJX7Y | R$ 290,00 | C |
| 07/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31GXJX7Y | R$ 290,00 | D |
| 07/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31GXJX7Z | R$ 18,00 | C |
| 07/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31GXJX7Z | R$ 18,00 | D |
| 07/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU31GXJX80 | R$ 1.100,00 | C |
| 07/11/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU31GXJX80 | R$ 1.100,00 | D |
| 07/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31GXJX81 | R$ 25.416,07 | C |
| 07/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31GXJX81 | R$ 25.416,07 | D |
| 07/11/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31GXJX82 | R$ 0,04 | C |
| 07/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31GXJX82 | R$ 0,04 | D |
| 07/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31GXJX83 | R$ 290,00 | C |
| 07/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31GXJX83 | R$ 290,00 | D |
| 07/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31GXJX84 | R$ 25.416,07 | C |
| 07/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31GXJX84 | R$ 25.416,07 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449126)60 | GU31BKJXFN | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449126)60 | GU31BKJXFN | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449121)60 | GU31BKJXFO | R$ 3.287,82 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449121)60 | GU31BKJXFO | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449120)60 | GU31BKJXFP | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449120)60 | GU31BKJXFP | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449122)60 | GU31BKJXFQ | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449122)60 | GU31BKJXFQ | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449119)60 | GU31BKJXFR | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449119)60 | GU31BKJXFR | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449159)60 | GU31BMJXFE | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449159)60 | GU31BMJXFE | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449148)60 | GU31BMJXFF | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449148)60 | GU31BMJXFF | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449149)60 | GU31BMJXFG | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449149)60 | GU31BMJXFG | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449124)60 | GU31BMJXFH | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449124)60 | GU31BMJXFH | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449118)60 | GU31BMJXFI | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449118)60 | GU31BMJXFI | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449123)60 | GU31BMJXFJ | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449123)60 | GU31BMJXFJ | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449125)60 | GU31BMJXFK | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449125)60 | GU31BMJXFK | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449116)60 | GU31BMJXFL | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449116)60 | GU31BMJXFL | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449117)60 | GU31BMJXFM | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449117)60 | GU31BMJXFM | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449154)60 | GU31BNJXF4 | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449154)60 | GU31BNJXF4 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449155)60 | GU31BNJXF5 | R$ 3.287,82 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449155)60 | GU31BNJXF5 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449152)60 | GU31BNJXF6 | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449152)60 | GU31BNJXF6 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449153)60 | GU31BNJXF7 | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449153)60 | GU31BNJXF7 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449158)60 | GU31BNJXF8 | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449158)60 | GU31BNJXF8 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449146)60 | GU31BNJXF9 | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449146)60 | GU31BNJXF9 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449147)60 | GU31BNJXFA | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449147)60 | GU31BNJXFA | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449144)60 | GU31BNJXFB | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449144)60 | GU31BNJXFB | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449145)60 | GU31BNJXFC | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449145)60 | GU31BNJXFC | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449160)60 | GU31BNJXFD | R$ 3.287,66 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449160)60 | GU31BNJXFD | R$ 3.287,66 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449130)60 | GU31BPJXET | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449130)60 | GU31BPJXET | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449127)60 | GU31BPJXEU | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449127)60 | GU31BPJXEU | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449128)60 | GU31BPJXEV | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449128)60 | GU31BPJXEV | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449133)60 | GU31BPJXEW | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449133)60 | GU31BPJXEW | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449134)60 | GU31BPJXEX | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449134)60 | GU31BPJXEX | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449131)60 | GU31BPJXEY | R$ 3.287,82 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449131)60 | GU31BPJXEY | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449132)60 | GU31BPJXEZ | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449132)60 | GU31BPJXEZ | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449156)60 | GU31BPJXF0 | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449156)60 | GU31BPJXF0 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449151)60 | GU31BPJXF1 | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449151)60 | GU31BPJXF1 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449150)60 | GU31BPJXF2 | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449150)60 | GU31BPJXF2 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449157)60 | GU31BPJXF3 | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449157)60 | GU31BPJXF3 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449136)60 | GU31BRJXEL | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449136)60 | GU31BRJXEL | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449137)60 | GU31BRJXEM | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449137)60 | GU31BRJXEM | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449142)60 | GU31BRJXEN | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449142)60 | GU31BRJXEN | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449143)60 | GU31BRJXEO | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449143)60 | GU31BRJXEO | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449140)60 | GU31BRJXEP | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449140)60 | GU31BRJXEP | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449141)60 | GU31BRJXEQ | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449141)60 | GU31BRJXEQ | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449135)60 | GU31BRJXER | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449135)60 | GU31BRJXER | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449129)60 | GU31BRJXES | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449129)60 | GU31BRJXES | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455126)60 | GU31BTJXEC | R$ 919,97 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455126)60 | GU31BTJXEC | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455123)60 | GU31BTJXED | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455123)60 | GU31BTJXED | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455124)60 | GU31BTJXEE | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455124)60 | GU31BTJXEE | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455160)60 | GU31BTJXEF | R$ 920,13 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455160)60 | GU31BTJXEF | R$ 920,13 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455159)60 | GU31BTJXEG | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455159)60 | GU31BTJXEG | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455127)60 | GU31BTJXEH | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455127)60 | GU31BTJXEH | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455128)60 | GU31BTJXEI | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455128)60 | GU31BTJXEI | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449138)60 | GU31BTJXEJ | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449138)60 | GU31BTJXEJ | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449139)60 | GU31BTJXEK | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449139)60 | GU31BTJXEK | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455154)60 | GU31BVJXE4 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455154)60 | GU31BVJXE4 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455157)60 | GU31BVJXE5 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455157)60 | GU31BVJXE5 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455156)60 | GU31BVJXE6 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455156)60 | GU31BVJXE6 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455152)60 | GU31BVJXE7 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455152)60 | GU31BVJXE7 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449107)60 | GU31BVJXE8 | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449107)60 | GU31BVJXE8 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455153)60 | GU31BVJXE9 | R$ 919,97 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455153)60 | GU31BVJXE9 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455158)60 | GU31BVJXEA | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455158)60 | GU31BVJXEA | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455125)60 | GU31BVJXEB | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455125)60 | GU31BVJXEB | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455120)60 | GU31BWJXDU | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455120)60 | GU31BWJXDU | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455114)60 | GU31BWJXDV | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455114)60 | GU31BWJXDV | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455108)60 | GU31BWJXDW | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455108)60 | GU31BWJXDW | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455109)60 | GU31BWJXDX | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455109)60 | GU31BWJXDX | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455107)60 | GU31BWJXDY | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455107)60 | GU31BWJXDY | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455112)60 | GU31BWJXDZ | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455112)60 | GU31BWJXDZ | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455113)60 | GU31BWJXE0 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455113)60 | GU31BWJXE0 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455110)60 | GU31BWJXE1 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455110)60 | GU31BWJXE1 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455111)60 | GU31BWJXE2 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455111)60 | GU31BWJXE2 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455155)60 | GU31BWJXE3 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455155)60 | GU31BWJXE3 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449111)60 | GU31BYJXDL | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449111)60 | GU31BYJXDL | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449112)60 | GU31BYJXDM | R$ 3.287,82 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449112)60 | GU31BYJXDM | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455117)60 | GU31BYJXDN | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455117)60 | GU31BYJXDN | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455118)60 | GU31BYJXDO | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455118)60 | GU31BYJXDO | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455115)60 | GU31BYJXDP | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455115)60 | GU31BYJXDP | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455116)60 | GU31BYJXDQ | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455116)60 | GU31BYJXDQ | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455121)60 | GU31BYJXDR | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455121)60 | GU31BYJXDR | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455122)60 | GU31BYJXDS | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455122)60 | GU31BYJXDS | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455119)60 | GU31BYJXDT | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455119)60 | GU31BYJXDT | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449115)60 | GU31C0JXDD | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449115)60 | GU31C0JXDD | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455134)60 | GU31C0JXDE | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455134)60 | GU31C0JXDE | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449109)60 | GU31C0JXDF | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449109)60 | GU31C0JXDF | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455144)60 | GU31C0JXDG | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455144)60 | GU31C0JXDG | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455143)60 | GU31C0JXDH | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455143)60 | GU31C0JXDH | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449110)60 | GU31C0JXDI | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449110)60 | GU31C0JXDI | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455142)60 | GU31C0JXDJ | R$ 919,97 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455142)60 | GU31C0JXDJ | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449113)60 | GU31C0JXDK | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449113)60 | GU31C0JXDK | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455139)60 | GU31C2JXD6 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455139)60 | GU31C2JXD6 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449114)60 | GU31C2JXD7 | R$ 3.287,82 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449114)60 | GU31C2JXD7 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455141)60 | GU31C2JXD8 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455141)60 | GU31C2JXD8 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455138)60 | GU31C2JXD9 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455138)60 | GU31C2JXD9 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455136)60 | GU31C2JXDA | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455136)60 | GU31C2JXDA | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455135)60 | GU31C2JXDB | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455135)60 | GU31C2JXDB | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455137)60 | GU31C2JXDC | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455137)60 | GU31C2JXDC | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455149)60 | GU31C4JXCX | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455149)60 | GU31C4JXCX | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455150)60 | GU31C4JXCY | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455150)60 | GU31C4JXCY | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455151)60 | GU31C4JXCZ | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455151)60 | GU31C4JXCZ | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455129)60 | GU31C4JXD0 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455129)60 | GU31C4JXD0 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455131)60 | GU31C4JXD1 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455131)60 | GU31C4JXD1 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060449108)60 | GU31C4JXD2 | R$ 3.287,82 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060449108)60 | GU31C4JXD2 | R$ 3.287,82 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455130)60 | GU31C4JXD3 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455130)60 | GU31C4JXD3 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455145)60 | GU31C4JXD4 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455145)60 | GU31C4JXD4 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455140)60 | GU31C4JXD5 | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455140)60 | GU31C4JXD5 | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455148)60 | GU31C5JXCS | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455148)60 | GU31C5JXCS | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455146)60 | GU31C5JXCT | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455146)60 | GU31C5JXCT | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455132)60 | GU31C5JXCU | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455132)60 | GU31C5JXCU | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455133)60 | GU31C5JXCV | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455133)60 | GU31C5JXCV | R$ 919,97 | D |
| 08/11/2021 | 35 | Caixa | | J27Federal(00000000060455147)60 | GU31C5JXCW | R$ 919,97 | C |
| 08/11/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | J27Federal(00000000060455147)60 | GU31C5JXCW | R$ 919,97 | D |
| 09/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072423727051838000160 | GUAJBLJXU4 | R$ 2.282,40 | C |
| 09/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072423727051838000160 | GUAJBLJXU4 | R$ 2.282,40 | D |
| 10/11/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605709AC)0703 | GU31ANJXLB | R$ 360,00 | C |
| 10/11/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605709AC)0703 | GU31ANJXLB | R$ 360,00 | D |
| 10/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060014329) | GU31APJXL1 | R$ 683,33 | C |
| 10/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060014329) | GU31APJXL1 | R$ 683,33 | D |
| 10/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31APJXL2 | R$ 113,61 | C |
| 10/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31APJXL2 | R$ 113,61 | D |
| 10/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU31APJXL3 | R$ 157,15 | C |
| 10/11/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU31APJXL3 | R$ 157,15 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIOS | GU31APJXL4 | R$ 1.066,61 | C |
| 10/11/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIOS | GU31APJXL4 | R$ 1.066,61 | D |
| 10/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060020329) | GU31APJXL5 | R$ 491,35 | C |
| 10/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060020329) | GU31APJXL5 | R$ 491,35 | D |
| 10/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR PAC SERV | GU31APJXL6 | R$ 225,00 | C |
| 10/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR PAC SERV | GU31APJXL6 | R$ 225,00 | D |
| 10/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060184213)32 | GU31APJXL7 | R$ 1.406,25 | C |
| 10/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060184213)32 | GU31APJXL7 | R$ 1.406,25 | D |
| 10/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31APJXL8 | R$ 284,44 | C |
| 10/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31APJXL8 | R$ 284,44 | D |
| 10/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060187413)32 | GU31APJXL9 | R$ 618,75 | C |
| 10/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060187413)32 | GU31APJXL9 | R$ 618,75 | D |
| 10/11/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31APJXLA | R$ 0,01 | C |
| 10/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31APJXLA | R$ 0,01 | D |
| 11/11/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES IMOB VIVIAN | GU31A5JXOL | R$ 3.770,15 | C |
| 11/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES IMOB VIVIAN | GU31A5JXOL | R$ 3.770,15 | D |
| 11/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR MANUT CT GARANTIDA | GU31A7JXO9 | R$ 87,00 | C |
| 11/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR MANUT CT GARANTIDA | GU31A7JXO9 | R$ 87,00 | D |
| 11/11/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31A7JXOA | R$ 71,07 | C |
| 11/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31A7JXOA | R$ 71,07 | D |
| 11/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31A7JXOB | R$ 11.658,01 | C |
| 11/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31A7JXOB | R$ 11.658,01 | D |
| 11/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600938TX)24 | GU31A7JXOC | R$ 1.469,55 | C |
| 11/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600938TX)24 | GU31A7JXOC | R$ 1.469,55 | D |
| 11/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600913TX)24 | GU31A7JXOD | R$ 1.747,34 | C |
| 11/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600913TX)24 | GU31A7JXOD | R$ 1.747,34 | D |
| 11/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ST MS | GU31A7JXOE | R$ 15.000,00 | C |
| 11/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU31A7JXOE | R$ 15.000,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31A7JXOF | R$ 9.556,20 | C |
| 11/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31A7JXOF | R$ 9.556,20 | D |
| 11/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31A7JXOG | R$ 11.658,01 | C |
| 11/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31A7JXOG | R$ 11.658,01 | D |
| 11/11/2021 | 35 | Caixa | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31A7JXOI | R$ 62,49 | C |
| 11/11/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31A7JXOI | R$ 62,49 | D |
| 11/11/2021 | 35 | Caixa | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU31A7JXOJ | R$ 430,00 | C |
| 11/11/2021 | 1806 | Contador | | N35Unitecrj Serv Contabeis L(0000000006 | GU31A7JXOJ | R$ 430,00 | D |
| 11/11/2021 | 35 | Caixa | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31A7JXOK | R$ 63,74 | C |
| 11/11/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060538901060 | GU31A7JXOK | R$ 63,74 | D |
| 11/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31A9JXO5 | R$ 9.556,20 | C |
| 11/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31A9JXO5 | R$ 9.556,20 | D |
| 11/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31A9JXO6 | R$ 18,00 | C |
| 11/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31A9JXO6 | R$ 18,00 | D |
| 11/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU31A9JXO7 | R$ 142,20 | C |
| 11/11/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU31A9JXO7 | R$ 142,20 | D |
| 11/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIOS | GU31A9JXO8 | R$ 1.186,65 | C |
| 11/11/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIOS | GU31A9JXO8 | R$ 1.186,65 | D |
| 11/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008866204892455000624 | GUAJBLJXU5 | R$ 16.432,11 | C |
| 11/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008866204892455000624 | GUAJBLJXU5 | R$ 16.432,11 | D |
| 11/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00056909214049467004047 | GUAJBLJXU6 | R$ 767,95 | C |
| 11/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00056909214049467004047 | GUAJBLJXU6 | R$ 767,95 | D |
| 11/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072498327051838000160 | GUAJBLJXU7 | R$ 2.895,36 | C |
| 11/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072498327051838000160 | GUAJBLJXU7 | R$ 2.895,36 | D |
| 12/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DIOGENES TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU319PJXR8 | R$ 2.000,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU319PJXR8 | R$ 2.000,00 | D |
| 12/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU319PJXR9 | R$ 3.295,98 | C |
| 12/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU319PJXR9 | R$ 3.295,98 | D |
| 12/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO | GU319PJXRA | R$ 988,73 | C |
| 12/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO | GU319PJXRA | R$ 988,73 | D |
| 12/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU319PJXRB | R$ 2.500,00 | C |
| 12/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU319PJXRB | R$ 2.500,00 | D |
| 12/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU319PJXRC | R$ 4.200,00 | C |
| 12/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU319PJXRC | R$ 4.200,00 | D |
| 12/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU319RJXR6 | R$ 35,00 | C |
| 12/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU319RJXR6 | R$ 35,00 | D |
| 12/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU319RJXR7 | R$ 2.500,00 | C |
| 12/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU319RJXR7 | R$ 2.500,00 | D |
| 12/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072521327051838000160 | GUAJBLJXU8 | R$ 4.586,64 | C |
| 12/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072521327051838000160 | GUAJBLJXU8 | R$ 4.586,64 | D |
| 13/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU3197JXUB | R$ 8.282,23 | C |
| 13/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU3197JXUB | R$ 8.282,23 | D |
| 13/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU3197JXUC | R$ 1.200,00 | C |
| 13/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST MS | GU3197JXUC | R$ 1.200,00 | D |
| 13/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO | GU3197JXUD | R$ 1.868,30 | C |
| 13/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO | GU3197JXUD | R$ 1.868,30 | D |
| 13/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN MULTA | GU3197JXUE | R$ 127,69 | C |
| 13/11/2021 | 2205 | Outras Multas | | VIVIAN MULTA | GU3197JXUE | R$ 127,69 | D |
| 13/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU3197JXUF | R$ 8.282,23 | C |
| 13/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU3197JXUF | R$ 8.282,23 | D |
| 13/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 580Fretes Agregados(00000000060570800) | GU3198JXU9 | R$ 330,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0603 | | | |
| 13/11/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(00000000060570800)0603 | GU3198JXU9 | R$ 330,00 | D |
| 13/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU3198JXUA | R$ 9,50 | C |
| 13/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU3198JXUA | R$ 9,50 | D |
| 13/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000430021074916500046 7 | GUAJBLJXU9 | R$ 54,00 | C |
| 13/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000430021074916500046 7 | GUAJBLJXU9 | R$ 54,00 | D |
| 13/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000430021074916500046 7 | GUAJBLJXUA | R$ 90,54 | C |
| 13/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000430021074916500046 7 | GUAJBLJXUA | R$ 90,54 | D |
| 13/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000430021074916500046 7 | GUAJBLJXUB | R$ 32,00 | C |
| 13/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000430021074916500046 7 | GUAJBLJXUB | R$ 32,00 | D |
| 13/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000430021074916500046 7 | GUAJBLJXUC | R$ 69,50 | C |
| 13/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000430021074916500046 7 | GUAJBLJXUC | R$ 69,50 | D |
| 13/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000430021074916500046 7 | GUAJBLJXUD | R$ 42,00 | C |
| 13/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000430021074916500046 7 | GUAJBLJXUD | R$ 42,00 | D |
| 16/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000295121966613100013 0 | GUAJBJJXUH | R$ 2.711,59 | C |
| 16/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000295121966613100013 0 | GUAJBJJXUH | R$ 2.711,59 | D |
| 16/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000295121966613100013 0 | GUAJBJJXUI | R$ 215,44 | C |
| 16/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000295121966613100013 0 | GUAJBJJXUI | R$ 215,44 | D |
| 16/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000851020605722303792 0 | GUAJBJJXUJ | R$ 227,31 | C |
| 16/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000851020605722303792 0 | GUAJBJJXUJ | R$ 227,31 | D |
| 16/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000851020605722303792 0 | GUAJBJJXUK | R$ 204,00 | C |
| 16/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000851020605722303792 0 | GUAJBJJXUK | R$ 204,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000889190489245500624 | GUAJBJJXUL | R$ 365,16 | C |
| 16/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000889190489245500624 | GUAJBJJXUL | R$ 365,16 | D |
| 16/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001963200622792000206 | GUAJBJJXUM | R$ 645,60 | C |
| 16/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001963200622792000206 | GUAJBJJXUM | R$ 645,60 | D |
| 16/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001963200622792000206 | GUAJBJJXUN | R$ 53,64 | C |
| 16/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001963200622792000206 | GUAJBJJXUN | R$ 53,64 | D |
| 16/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003635093345680700192 | GUAJBJJXUO | R$ 600,00 | C |
| 16/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003635093345680700192 | GUAJBJJXUO | R$ 600,00 | D |
| 16/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0034818328331044100974 | GUAJBJJXUP | R$ 677,00 | C |
| 16/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0034818328331044100974 | GUAJBJJXUP | R$ 677,00 | D |
| 16/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000063503671686500104 | GUAJBLJXUE | R$ 1.620,00 | C |
| 16/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000063503671686500104 | GUAJBLJXUE | R$ 1.620,00 | D |
| 16/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000063653671686500104 | GUAJBLJXUF | R$ 194,54 | C |
| 16/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000063653671686500104 | GUAJBLJXUF | R$ 194,54 | D |
| 16/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000063653671686500104 | GUAJBLJXUG | R$ 1.040,34 | C |
| 16/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000063653671686500104 | GUAJBLJXUG | R$ 1.040,34 | D |
| 17/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060388505)2907 | GU30MJJX6G | R$ 120,00 | C |
| 17/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060388505)2907 | GU30MJJX6G | R$ 120,00 | D |
| 17/11/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA CALDO KNOR | GU30MJJX6H | R$ 10,00 | C |
| 17/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA CALDO KNOR | GU30MJJX6H | R$ 10,00 | D |
| 17/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN BACALHAU | GU30MJJX6I | R$ 36,10 | C |
| 17/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN BACALHAU | GU30MJJX6I | R$ 36,10 | D |
| 17/11/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605715AB) | GU30MJJX6J | R$ 360,00 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1403 | | | |
| 17/11/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605715AB)1403 | GU30MJJX6J | R$ 360,00 | D |
| 17/11/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605925AA)1904 | GU30MJJX6K | R$ 220,00 | C |
| 17/11/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605925AA)1904 | GU30MJJX6K | R$ 220,00 | D |
| 17/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DEB CEST PJ | GU30MJJX6L | R$ 35,00 | C |
| 17/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DEB CEST PJ | GU30MJJX6L | R$ 35,00 | D |
| 17/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060043724)60 | GU30MLJX6C | R$ 45,55 | C |
| 17/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060043724)60 | GU30MLJX6C | R$ 45,55 | D |
| 17/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30MLJX6D | R$ 58,60 | C |
| 17/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30MLJX6D | R$ 58,60 | D |
| 17/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060049724)60 | GU30MLJX6E | R$ 41,06 | C |
| 17/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060049724)60 | GU30MLJX6E | R$ 41,06 | D |
| 17/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30MLJX6F | R$ 18,42 | C |
| 17/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30MLJX6F | R$ 18,42 | D |
| 17/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000639836716865000104 | GUAJBJJXUQ | R$ 1.350,00 | C |
| 17/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000639836716865000104 | GUAJBJJXUQ | R$ 1.350,00 | D |
| 17/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000639936716865000104 | GUAJBJJXUR | R$ 93,48 | C |
| 17/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000639936716865000104 | GUAJBJJXUR | R$ 93,48 | D |
| 17/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000639936716865000104 | GUAJBJJXUS | R$ 79,50 | C |
| 17/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000639936716865000104 | GUAJBJJXUS | R$ 79,50 | D |
| 17/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000640136716865000104 | GUAJBJJXUT | R$ 1.125,00 | C |
| 17/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000640136716865000104 | GUAJBJJXUT | R$ 1.125,00 | D |
| 17/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002954219666131000130 | GUAJBJJXUU | R$ 326,95 | C |
| 17/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002954219666131000130 | GUAJBJJXUU | R$ 326,95 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003813075315333024989 | GUAJBJJXUV | R$ 382,13 | C |
| 17/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003813075315333024989 | GUAJBJJXUV | R$ 382,13 | D |
| 17/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003813975315333024989 | GUAJBJJXUW | R$ 689,00 | C |
| 17/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003813975315333024989 | GUAJBJJXUW | R$ 689,00 | D |
| 17/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008520406057223037920 | GUAJBJJXUX | R$ 279,20 | C |
| 17/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008520406057223037920 | GUAJBJJXUX | R$ 279,20 | D |
| 17/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019636306222792000206 | GUAJBJJXUY | R$ 968,40 | C |
| 17/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019636306222792000206 | GUAJBJJXUY | R$ 968,40 | D |
| 17/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019642306222792000206 | GUAJBJJXUZ | R$ 3.288,84 | C |
| 17/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019642306222792000206 | GUAJBJJXUZ | R$ 3.288,84 | D |
| 17/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019642306222792000206 | GUAJBJJXV0 | R$ 472,50 | C |
| 17/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019642306222792000206 | GUAJBJJXV0 | R$ 472,50 | D |
| 18/11/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU30LWJX8Q | R$ 4,06 | C |
| 18/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU30LWJX8Q | R$ 4,06 | D |
| 18/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060171013)44 | GU30LWJX8R | R$ 740,80 | C |
| 18/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060171013)44 | GU30LWJX8R | R$ 740,80 | D |
| 18/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30LWJX8S | R$ 800,00 | C |
| 18/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30LWJX8S | R$ 800,00 | D |
| 18/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30LWJX8T | R$ 800,00 | C |
| 18/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30LWJX8T | R$ 800,00 | D |
| 18/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060166613)44 | GU30LXJX8K | R$ 1.052,27 | C |
| 18/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060166613)44 | GU30LXJX8K | R$ 1.052,27 | D |
| 18/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060418305)44 | GU30LXJX8L | R$ 25,00 | C |
| 18/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060418305)44 | GU30LXJX8L | R$ 25,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060384105)2907 | GU30LXJX8M | R$ 136,36 | C |
| 18/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060384105)2907 | GU30LXJX8M | R$ 136,36 | D |
| 18/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060422705)44 | GU30LXJX8N | R$ 22,00 | C |
| 18/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060422705)44 | GU30LXJX8N | R$ 22,00 | D |
| 18/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30LXJX8O | R$ 26,25 | C |
| 18/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30LXJX8O | R$ 26,25 | D |
| 18/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30LXJX8P | R$ 2,23 | C |
| 18/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30LXJX8P | R$ 2,23 | D |
| 18/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000641136716865000104 | GUAJBJJXV1 | R$ 1.735,80 | C |
| 18/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000641136716865000104 | GUAJBJJXV1 | R$ 1.735,80 | D |
| 18/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002955319666131000130 | GUAJBJJXV2 | R$ 1.287,40 | C |
| 18/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002955319666131000130 | GUAJBJJXV2 | R$ 1.287,40 | D |
| 18/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002955319666131000130 | GUAJBJJXV3 | R$ 100,64 | C |
| 18/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002955319666131000130 | GUAJBJJXV3 | R$ 100,64 | D |
| 18/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002956419666131000130 | GUAJBJJXV4 | R$ 1.077,60 | C |
| 18/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002956419666131000130 | GUAJBJJXV4 | R$ 1.077,60 | D |
| 18/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003821475315333024989 | GUAJBJJXV5 | R$ 89,39 | C |
| 18/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003821475315333024989 | GUAJBJJXV5 | R$ 89,39 | D |
| 18/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015912123978911000193 | GUAJBJJXV6 | R$ 17,88 | C |
| 18/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015912123978911000193 | GUAJBJJXV6 | R$ 17,88 | D |
| 18/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015912623978911000193 | GUAJBJJXV7 | R$ 3.024,52 | C |
| 18/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015912623978911000193 | GUAJBJJXV7 | R$ 3.024,52 | D |
| 18/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015912623978911000193 | GUAJBJJXV8 | R$ 1.118,60 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00015912623978911000193 | GUAJBJJXV8 | R$ 1.118,60 | D |
| 19/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a INSS a Recolher | GTYHRZJXQ4 | R$ 585,90 | C |
| 19/11/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher | GTYHRZJXQ4 | R$ 585,90 | D |
| 19/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ | GU30L4JXAW | R$ 30,00 | C |
| 19/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ | GU30L4JXAW | R$ 30,00 | D |
| 19/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN DEP ITAU MARIA | GU30L4JXAX | R$ 260,00 | C |
| 19/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN DEP ITAU MARIA | GU30L4JXAX | R$ 260,00 | D |
| 19/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN $ (TAMIRES) | GU30L4JXAY | R$ 100,00 | C |
| 19/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN $ (TAMIRES) | GU30L4JXAY | R$ 100,00 | D |
| 19/11/2021 | 35 | Caixa | | SERASA WS | GU30L4JXAZ | R$ 35,00 | C |
| 19/11/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | SERASA WS | GU30L4JXAZ | R$ 35,00 | D |
| 19/11/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA BISCOITO TATA | GU30L4JXB0 | R$ 11,60 | C |
| 19/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA BISCOITO TATA | GU30L4JXB0 | R$ 11,60 | D |
| 19/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30L6JXAQ | R$ 308,88 | C |
| 19/11/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30L6JXAQ | R$ 308,88 | D |
| 19/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB DENTAL | GU30L6JXAR | R$ 65,46 | C |
| 19/11/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | BB DENTAL | GU30L6JXAR | R$ 65,46 | D |
| 19/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060404505)44 | GU30L6JXAS | R$ 28,00 | C |
| 19/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060404505)44 | GU30L6JXAS | R$ 28,00 | D |
| 19/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30L6JXAT | R$ 2.340,51 | C |
| 19/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30L6JXAT | R$ 2.340,51 | D |
| 19/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30L6JXAU | R$ 2.340,51 | C |
| 19/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30L6JXAU | R$ 2.340,51 | D |
| 19/11/2021 | 35 | Caixa | | PIAL VT | GU30L6JXAV | R$ 288,00 | C |
| 19/11/2021 | 1393 | Vale Transporte | | PIAL VT | GU30L6JXAV | R$ 288,00 | D |
| 19/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30L8JXAM | R$ 2,00 | C |
| 19/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30L8JXAM | R$ 2,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU30L8JXAN | R$ 0,75 | C |
| 19/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU30L8JXAN | R$ 0,75 | D |
| 19/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX | GU30L8JXAO | R$ 0,02 | C |
| 19/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX | GU30L8JXAO | R$ 0,02 | D |
| 19/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 | GU30L8JXAP | R$ 158,33 | C |
| 19/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 | GU30L8JXAP | R$ 158,33 | D |
| 19/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060400105)44 | GU30LAJXAK | R$ 31,81 | C |
| 19/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060400105)44 | GU30LAJXAK | R$ 31,81 | D |
| 19/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30LAJXAL | R$ 20,13 | C |
| 19/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30LAJXAL | R$ 20,13 | D |
| 19/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000891111324994000118 | GUAJBJJXV9 | R$ 175,12 | C |
| 19/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000891111324994000118 | GUAJBJJXV9 | R$ 175,12 | D |
| 19/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000891111324994000118 | GUAJBJJXVA | R$ 154,50 | C |
| 19/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000891111324994000118 | GUAJBJJXVA | R$ 154,50 | D |
| 19/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000891111324994000118 | GUAJBJJXVB | R$ 79,09 | C |
| 19/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000891111324994000118 | GUAJBJJXVB | R$ 79,09 | D |
| 19/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000891211324994000118 | GUAJBJJXVC | R$ 7,74 | C |
| 19/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000891211324994000118 | GUAJBJJXVC | R$ 7,74 | D |
| 19/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004304610749165000467 | GUAJBJJXVD | R$ 164,50 | C |
| 19/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004304610749165000467 | GUAJBJJXVD | R$ 164,50 | D |
| 19/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008907604892455000624 | GUAJBJJXVE | R$ 608,59 | C |
| 19/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008907604892455000624 | GUAJBJJXVE | R$ 608,59 | D |
| 19/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072651727051838000160 | GUAJBJJXVF | R$ 19.662,00 | C |
| 19/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBJJXVF | R$ 19.662,00 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00072651727051838000160 | | | |
| 19/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072651827051838000160 | GUAJBJJXVG | R$ 26.640,00 | C |
| 19/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072651827051838000160 | GUAJBJJXVG | R$ 26.640,00 | D |
| 19/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072671327051838000160 | GUAJBJJXVH | R$ 4.221,00 | C |
| 19/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00072671327051838000160 | GUAJBJJXVH | R$ 4.221,00 | D |
| 20/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30JHJXEZ | R$ 1.496,00 | C |
| 20/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30JHJXEZ | R$ 1.496,00 | D |
| 20/11/2021 | 35 | Caixa | | VIDEO GREEN | GU30JHJXF0 | R$ 899,96 | C |
| 20/11/2021 | 4699 | Sistema de Vendas | | VIDEO GREEN | GU30JHJXF0 | R$ 899,96 | D |
| 20/11/2021 | 35 | Caixa | | PLASTIFICACAO | GU30JHJXF1 | R$ 5,00 | C |
| 20/11/2021 | 2191 | Serviços Gráficos | | PLASTIFICACAO | GU30JHJXF1 | R$ 5,00 | D |
| 20/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30JHJXF2 | R$ 1.321,53 | C |
| 20/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30JHJXF2 | R$ 1.321,53 | D |
| 20/11/2021 | 35 | Caixa | | INSS | GU30JHJXF3 | R$ 660,30 | C |
| 20/11/2021 | 833 | INSS a Recolher | | INSS | GU30JHJXF3 | R$ 660,30 | D |
| 20/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30JJJXEU | R$ 1.321,53 | C |
| 20/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30JJJXEU | R$ 1.321,53 | D |
| 20/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU30JJJXEV | R$ 1.496,00 | C |
| 20/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU30JJJXEV | R$ 1.496,00 | D |
| 20/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO CX FC | GU30JJJXEW | R$ 539,40 | C |
| 20/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO CX FC | GU30JJJXEW | R$ 539,40 | D |
| 20/11/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA VIVIAN 3003 10042017 | GU30JJJXEX | R$ 100,46 | C |
| 20/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | FEIRA VIVIAN 3003 10042017 | GU30JJJXEX | R$ 100,46 | D |
| 20/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | PG VIVIAN | GU30JJJXEY | R$ 17.423,18 | C |
| 20/11/2021 | 35 | Caixa | | PG VIVIAN | GU30JJJXEY | R$ 17.423,18 | D |
| 20/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 | GU30JKJXER | R$ 0,01 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 | GU30JKJXER | R$ 0,01 | D |
| 20/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU30JKJXES | R$ 16,02 | C |
| 20/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU30JKJXES | R$ 16,02 | D |
| 20/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU30JKJXET | R$ 61,50 | C |
| 20/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU30JKJXET | R$ 61,50 | D |
| 20/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE DESP VENDAS CJ | GU30JMJXEP | R$ 1.000,00 | C |
| 20/11/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE DESP VENDAS CJ | GU30JMJXEP | R$ 1.000,00 | D |
| 20/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU30JMJXEQ | R$ 500,00 | C |
| 20/11/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU30JMJXEQ | R$ 500,00 | D |
| 20/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000646736716865000104 | GUAJBJJXVI | R$ 1.857,10 | C |
| 20/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000646736716865000104 | GUAJBJJXVI | R$ 1.857,10 | D |
| 20/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000647336716865000104 | GUAJBJJXVJ | R$ 133,70 | C |
| 20/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000647336716865000104 | GUAJBJJXVJ | R$ 133,70 | D |
| 20/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000647336716865000104 | GUAJBJJXVK | R$ 621,25 | C |
| 20/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000647336716865000104 | GUAJBJJXVK | R$ 621,25 | D |
| 20/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002959219666131000130 | GUAJBJJXVL | R$ 878,03 | C |
| 20/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002959219666131000130 | GUAJBJJXVL | R$ 878,03 | D |
| 20/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002959219666131000130 | GUAJBJJXVM | R$ 531,46 | C |
| 20/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002959219666131000130 | GUAJBJJXVM | R$ 531,46 | D |
| 20/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002959519666131000130 | GUAJBJJXVN | R$ 573,52 | C |
| 20/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002959519666131000130 | GUAJBJJXVN | R$ 573,52 | D |
| 20/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008550906057223037920 | GUAJBJJXVO | R$ 497,70 | C |
| 20/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008550906057223037920 | GUAJBJJXVO | R$ 497,70 | D |
| 20/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBJJXVP | R$ 208,00 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00008550906057223037920 | | | |
| 20/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008550906057223037920 | GUAJBJJXVP | R$ 208,00 | D |
| 20/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009969507384953000140 | GUAJBJJXVQ | R$ 1.680,00 | C |
| 20/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009969507384953000140 | GUAJBJJXVQ | R$ 1.680,00 | D |
| 20/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009969507384953000140 | GUAJBJJXVR | R$ 81,20 | C |
| 20/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00009969507384953000140 | GUAJBJJXVR | R$ 81,20 | D |
| 21/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO 2103 A 2004 | GU2ZJ9JXHJ | R$ 17.423,18 | C |
| 21/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO 2103 A 2004 | GU2ZJ9JXHJ | R$ 17.423,18 | D |
| 22/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003849575315333024989 | GUAJBJJXVS | R$ 141,88 | C |
| 22/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003849575315333024989 | GUAJBJJXVS | R$ 141,88 | D |
| 22/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003849575315333024989 | GUAJBJJXVT | R$ 335,82 | C |
| 22/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003849575315333024989 | GUAJBJJXVT | R$ 335,82 | D |
| 22/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003849575315333024989 | GUAJBJJXVU | R$ 50,00 | C |
| 22/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003849575315333024989 | GUAJBJJXVU | R$ 50,00 | D |
| 22/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008564706057223037920 | GUAJBJJXVV | R$ 126,10 | C |
| 22/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008564706057223037920 | GUAJBJJXVV | R$ 126,10 | D |
| 22/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008564706057223037920 | GUAJBJJXVW | R$ 220,29 | C |
| 22/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008564706057223037920 | GUAJBJJXVW | R$ 220,29 | D |
| 22/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029608416722503000100 | GUAJBJJXVX | R$ 1.184,48 | C |
| 22/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029608416722503000100 | GUAJBJJXVX | R$ 1.184,48 | D |
| 23/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000665819388197000106 | GUAJBJJXVY | R$ 332,00 | C |
| 23/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBJJXVY | R$ 332,00 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0000066581938819700010 6 | | | |
| 23/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002361706185594000139 | GUAJBJJXVZ | R$ 1.080,00 | C |
| 23/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002361706185594000139 | GUAJBJJXVZ | R$ 1.080,00 | D |
| 23/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002362506185594000139 | GUAJBJJXW0 | R$ 3.600,00 | C |
| 23/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002362506185594000139 | GUAJBJJXW0 | R$ 3.600,00 | D |
| 23/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003858875315333024989 | GUAJBJJXW1 | R$ 13,50 | C |
| 23/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003858875315333024989 | GUAJBJJXW1 | R$ 13,50 | D |
| 23/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003858875315333024989 | GUAJBJJXW2 | R$ 349,30 | C |
| 23/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003858875315333024989 | GUAJBJJXW2 | R$ 349,30 | D |
| 23/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004307210749165000467 | GUAJBJJXW3 | R$ 700,00 | C |
| 23/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004307210749165000467 | GUAJBJJXW3 | R$ 700,00 | D |
| 23/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012008395323275000768 | GUAJBJJXW4 | R$ 2.296,00 | C |
| 23/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012008395323275000768 | GUAJBJJXW4 | R$ 2.296,00 | D |
| 23/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019669206222792000206 | GUAJBJJXW5 | R$ 89,40 | C |
| 23/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019669206222792000206 | GUAJBJJXW5 | R$ 89,40 | D |
| 23/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019669206222792000206 | GUAJBJJXW6 | R$ 378,00 | C |
| 23/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019669206222792000206 | GUAJBJJXW6 | R$ 378,00 | D |
| 23/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019669206222792000206 | GUAJBJJXW7 | R$ 254,49 | C |
| 23/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019669206222792000206 | GUAJBJJXW7 | R$ 254,49 | D |
| 24/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTZ598JXPX | R$ 20.230,15 | C |
| 24/11/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Valor Ref a Pagto | GTZ598JXPX | R$ 20.230,15 | D |
| 24/11/2021 | 35 | Caixa | | J97REAR Refrigeracao e AR C | GU2ZICJXLY | R$ 750,00 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (000000000622 | | | |
| 24/11/2021 | 1765 | Refrigeração | | J97REAR Refrigeracao e AR C(000000000622 | GU2ZICJXLY | R$ 750,00 | D |
| 24/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZICJXLZ | R$ 4.817,29 | C |
| 24/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZICJXLZ | R$ 4.817,29 | D |
| 24/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZICJXM0 | R$ 3.300,00 | C |
| 24/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZICJXM0 | R$ 3.300,00 | D |
| 24/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2ZIEJXLT | R$ 1,00 | C |
| 24/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2ZIEJXLT | R$ 1,00 | D |
| 24/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIEJXLU | R$ 4.817,29 | C |
| 24/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIEJXLU | R$ 4.817,29 | D |
| 24/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIEJXLV | R$ 3.300,00 | C |
| 24/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZIEJXLV | R$ 3.300,00 | D |
| 24/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ST MS | GU2ZIEJXLW | R$ 5.000,00 | C |
| 24/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU2ZIEJXLW | R$ 5.000,00 | D |
| 24/11/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES IMOB VIVIAN | GU2ZIEJXLX | R$ 3.749,08 | C |
| 24/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DIOGENES IMOB VIVIAN | GU2ZIEJXLX | R$ 3.749,08 | D |
| 24/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002239152832375000111 | GUAJBJJXW8 | R$ 22.460,40 | C |
| 24/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002239152832375000111 | GUAJBJJXW8 | R$ 22.460,40 | D |
| 24/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008584406057223037920 | GUAJBJJXW9 | R$ 57,30 | C |
| 24/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008584406057223037920 | GUAJBJJXW9 | R$ 57,30 | D |
| 24/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008584406057223037920 | GUAJBJJXWA | R$ 591,90 | C |
| 24/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008584406057223037920 | GUAJBJJXWA | R$ 591,90 | D |
| 24/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008584406057223037920 | GUAJBJJXWB | R$ 103,73 | C |
| 24/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008584406057223037920 | GUAJBJJXWB | R$ 103,73 | D |
| 25/11/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(00000000064 | GU2ZGLJXTK | R$ 672,17 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(00000000064 | GU2ZGLJXTK | R$ 672,17 | D |
| 25/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZGLJXTL | R$ 1.250,00 | C |
| 25/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZGLJXTL | R$ 1.250,00 | D |
| 25/11/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(000000000612 | GU2ZGLJXTM | R$ 902,33 | C |
| 25/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(000000000612 | GU2ZGLJXTM | R$ 902,33 | D |
| 25/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CTA | GU2ZGLJXTN | R$ 30,00 | C |
| 25/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CTA | GU2ZGLJXTN | R$ 30,00 | D |
| 25/11/2021 | 35 | Caixa | | DIOGENES DEP ITAU EDICARLOS | GU2ZGNJXTD | R$ 250,00 | C |
| 25/11/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | DIOGENES DEP ITAU EDICARLOS | GU2ZGNJXTD | R$ 250,00 | D |
| 25/11/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006ANUIDADE12 | GU2ZGNJXTE | R$ 17,50 | C |
| 25/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006ANUIDADE12 | GU2ZGNJXTE | R$ 17,50 | D |
| 25/11/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006PARC4 | GU2ZGNJXTF | R$ 1.254,34 | C |
| 25/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006PARC4 | GU2ZGNJXTF | R$ 1.254,34 | D |
| 25/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN AD | GU2ZGNJXTG | R$ 100,00 | C |
| 25/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN AD | GU2ZGNJXTG | R$ 100,00 | D |
| 25/11/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU2ZGNJXTH | R$ 1.336,85 | C |
| 25/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU2ZGNJXTH | R$ 1.336,85 | D |
| 25/11/2021 | 35 | Caixa | | CERTIDOES WS | GU2ZGNJXTI | R$ 640,02 | C |
| 25/11/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | CERTIDOES WS | GU2ZGNJXTI | R$ 640,02 | D |
| 25/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | CARTAO ST LC PARC 12 X | GU2ZGNJXTJ | R$ 6.366,66 | C |
| 25/11/2021 | 35 | Caixa | | CARTAO ST LC PARC 12 X | GU2ZGNJXTJ | R$ 6.366,66 | D |
| 25/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 % | GU2ZGPJXT9 | R$ 327,41 | C |
| 25/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 % | GU2ZGPJXT9 | R$ 327,41 | D |
| 25/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZGPJXTA | R$ 1.250,00 | C |
| 25/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2ZGPJXTA | R$ 1.250,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZGPJXTB | R$ 0,01 | C |
| 25/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU2ZGPJXTB | R$ 0,01 | D |
| 25/11/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006ARTE DOS VINHOS 21 | GU2ZGPJXTC | R$ 3.085,80 | C |
| 25/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006ARTE DOS VINHOS 21 | GU2ZGPJXTC | R$ 3.085,80 | D |
| 25/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000296611966613100013O | GUAJBHJXWC | R$ 491,56 | C |
| 25/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000296611966613100013O | GUAJBHJXWC | R$ 491,56 | D |
| 25/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000296611966613100013O | GUAJBHJXWD | R$ 1.119,22 | C |
| 25/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000296611966613100013O | GUAJBHJXWD | R$ 1.119,22 | D |
| 25/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000296611966613100013O | GUAJBHJXWE | R$ 4.162,79 | C |
| 25/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000296611966613100013O | GUAJBHJXWE | R$ 4.162,79 | D |
| 25/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000388217531533302498 9 | GUAJBHJXWF | R$ 138,95 | C |
| 25/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000388217531533302498 9 | GUAJBHJXWF | R$ 138,95 | D |
| 25/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000388217531533302498 9 | GUAJBHJXWG | R$ 438,93 | C |
| 25/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000388217531533302498 9 | GUAJBHJXWG | R$ 438,93 | D |
| 25/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000388217531533302498 9 | GUAJBHJXWH | R$ 26,16 | C |
| 25/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000388217531533302498 9 | GUAJBHJXWH | R$ 26,16 | D |
| 25/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000388217531533302498 9 | GUAJBHJXWI | R$ 280,56 | C |
| 25/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000388217531533302498 9 | GUAJBHJXWI | R$ 280,56 | D |
| 25/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000430921074916500046 7 | GUAJBHJXWJ | R$ 221,70 | C |
| 25/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000430921074916500046 7 | GUAJBHJXWJ | R$ 221,70 | D |
| 25/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000860110605722303792 0 | GUAJBHJXWK | R$ 56,61 | C |
| 25/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBHJXWK | R$ 56,61 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00008601106057223037920 | | | |
| 25/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008601106057223037920 | GUAJBHJXWL | R$ 268,19 | C |
| 25/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008601106057223037920 | GUAJBHJXWL | R$ 268,19 | D |
| 25/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012011395323275000768 | GUAJBHJXWM | R$ 6.080,00 | C |
| 25/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012011395323275000768 | GUAJBHJXWM | R$ 6.080,00 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602643MM)2203 | GU2Y3FJXZN | R$ 6,82 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602643MM)2203 | GU2Y3FJXZN | R$ 6,82 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060353605)43 | GU2Y3FJXZO | R$ 101,76 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060353605)43 | GU2Y3FJXZO | R$ 101,76 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603124KM)13 | GU2Y3FJXZP | R$ 9,04 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603124KM)13 | GU2Y3FJXZP | R$ 9,04 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602989LL)12 | GU2Y3FJXZQ | R$ 2,55 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602989LL)12 | GU2Y3FJXZQ | R$ 2,55 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060327800) | GU2Y3FJXZR | R$ 1.891,87 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060327800) | GU2Y3FJXZR | R$ 1.891,87 | D |
| 26/11/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA BISCOITO | GU2Y3FJXZS | R$ 9,80 | C |
| 26/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA BISCOITO | GU2Y3FJXZS | R$ 9,80 | D |
| 26/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN (CIRCUITO TODO MUNDO) | GU2Y3FJXZT | R$ 25,00 | C |
| 26/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN (CIRCUITO TODO MUNDO) | GU2Y3FJXZT | R$ 25,00 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060413608)47 | GU2Y3HJXZK | R$ 36,43 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060413608)47 | GU2Y3HJXZK | R$ 36,43 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060086918)36 | GU2Y3HJXZL | R$ 59,67 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060086918)36 | GU2Y3HJXZL | R$ 59,67 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060064923)60 | GU2Y3HJXZM | R$ 10,62 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060064923)60 | GU2Y3HJXZM | R$ 10,62 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060058923)60 | GU2ZF5JXZJ | R$ 11,38 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060058923)60 | GU2ZF5JXZJ | R$ 11,38 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603109KM)13 | GU2ZF6JXZC | R$ 88,87 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603109KM)13 | GU2ZF6JXZC | R$ 88,87 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602977LL)12 | GU2ZF6JXZD | R$ 79,28 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602977LL)12 | GU2ZF6JXZD | R$ 79,28 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602630MM)2203 | GU2ZF6JXZE | R$ 205,01 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602630MM)2203 | GU2ZF6JXZE | R$ 205,01 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060408908)47 | GU2ZF6JXZF | R$ 25,53 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060408908)47 | GU2ZF6JXZF | R$ 25,53 | D |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZF6JXZG | R$ 13,82 | C |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZF6JXZG | R$ 13,82 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060349305)43 | GU2ZF6JXZH | R$ 118,60 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060349305)43 | GU2ZF6JXZH | R$ 118,60 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZF6JXZI | R$ 72,97 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZF6JXZI | R$ 72,97 | D |
| 26/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060083318)36 | GU2ZF8JXZB | R$ 95,83 | C |
| 26/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060083318)36 | GU2ZF8JXZB | R$ 95,83 | D |
| 26/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000656936716865000104 | GUAJBHJXWN | R$ 5.113,60 | C |
| 26/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000656936716865000104 | GUAJBHJXWN | R$ 5.113,60 | D |
| 26/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004309710749165000467 | GUAJBHJXWO | R$ 95,40 | C |
| 26/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004309710749165000467 | GUAJBHJXWO | R$ 95,40 | D |
| 26/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008609106057223037920 | GUAJBHJXWP | R$ 1.022,20 | C |
| 26/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008609106057223037920 | GUAJBHJXWP | R$ 1.022,20 | D |
| 26/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008938004892455000624 | GUAJBHJXWQ | R$ 7.303,16 | C |
| 26/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008938004892455000624 | GUAJBHJXWQ | R$ 7.303,16 | D |
| 26/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008938104892455000624 | GUAJBHJXWR | R$ 1.436,29 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000893810489245500624 | GUAJBHJXWR | R$ 1.436,29 | D |
| 26/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011972133130543005222 | GUAJBHJXWS | R$ 1.121,40 | C |
| 26/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011972133130543005222 | GUAJBHJXWS | R$ 1.121,40 | D |
| 26/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011972933130543005222 | GUAJBHJXWT | R$ 1.548,60 | C |
| 26/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011972933130543005222 | GUAJBHJXWT | R$ 1.548,60 | D |
| 26/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029700116722503000100 | GUAJBHJXWU | R$ 529,07 | C |
| 26/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029700116722503000100 | GUAJBHJXWU | R$ 529,07 | D |
| 26/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00757675701838723041311 | GUAJBHJXWV | R$ 519,30 | C |
| 26/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00757675701838723041311 | GUAJBHJXWV | R$ 519,30 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603151JL)12 | GU2Y24JX41 | R$ 471,47 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603151JL)12 | GU2Y24JX41 | R$ 471,47 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602898JK)11 | GU2Y24JX42 | R$ 445,45 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602898JK)11 | GU2Y24JX42 | R$ 445,45 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y24JX43 | R$ 118,89 | C |
| 27/11/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y24JX43 | R$ 118,89 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y24JX44 | R$ 135,91 | C |
| 27/11/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y24JX44 | R$ 135,91 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060345005)43 | GU2Y26JX3V | R$ 27,94 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060345005)43 | GU2Y26JX3V | R$ 27,94 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603079HJ)10 | GU2Y26JX3W | R$ 10,01 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603079HJ)10 | GU2Y26JX3W | R$ 10,01 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602968II)9 | GU2Y26JX3X | R$ 2,87 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602968II)9 | GU2Y26JX3X | R$ 2,87 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604300HL)12 | GU2Y26JX3Y | R$ 13,48 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604300HL)12 | GU2Y26JX3Y | R$ 13,48 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602950II)9 | GU2Y26JX3Z | R$ 3,78 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602950II)9 | GU2Y26JX3Z | R$ 3,78 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602729LL)12 | GU2Y26JX40 | R$ 376,22 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602729LL)12 | GU2Y26JX40 | R$ 376,22 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y27JX3R | R$ 190,00 | C |
| 27/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y27JX3R | R$ 190,00 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y27JX3S | R$ 373,45 | C |
| 27/11/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y27JX3S | R$ 373,45 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602669MM)2203 | GU2Y27JX3T | R$ 14,69 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602669MM)2203 | GU2Y27JX3T | R$ 14,69 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602741LL)12 | GU2Y27JX3U | R$ 8,28 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602741LL)12 | GU2Y27JX3U | R$ 8,28 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603069HJ)10 | GU2Y29JX3M | R$ 151,72 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603069HJ)10 | GU2Y29JX3M | R$ 151,72 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602959II)9 | GU2Y29JX3N | R$ 130,56 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602959II)9 | GU2Y29JX3N | R$ 130,56 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604288HL)12 | GU2Y29JX3O | R$ 122,50 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604288HL)12 | GU2Y29JX3O | R$ 122,50 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603163JL)12 | GU2Y29JX3P | R$ 31,12 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603163JL)12 | GU2Y29JX3P | R$ 31,12 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602909JK)11 | GU2Y29JX3Q | R$ 19,60 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602909JK)11 | GU2Y29JX3Q | R$ 19,60 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060474204)43 | GU2Y2BJX3G | R$ 21,49 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060474204)43 | GU2Y2BJX3G | R$ 21,49 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060357905)43 | GU2Y2BJX3H | R$ 23,25 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060357905)43 | GU2Y2BJX3H | R$ 23,25 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603089HJ)10 | GU2Y2BJX3I | R$ 113,54 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603089HJ)10 | GU2Y2BJX3I | R$ 113,54 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602656MM)2203 | GU2Y2BJX3J | R$ 667,81 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602656MM)2203 | GU2Y2BJX3J | R$ 667,81 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060469904)43 | GU2Y2BJX3K | R$ 24,41 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060469904)43 | GU2Y2BJX3K | R$ 24,41 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060340705)43 | GU2Y2BJX3L | R$ 32,55 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060340705)43 | GU2Y2BJX3L | R$ 32,55 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2Y2DJX39 | R$ 23,80 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2Y2DJX39 | R$ 23,80 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2Y2DJX3A | R$ 31,38 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2Y2DJX3A | R$ 31,38 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602941II)9 | GU2Y2DJX3B | R$ 171,69 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602941II)9 | GU2Y2DJX3B | R$ 171,69 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2Y2DJX3C | R$ 27,51 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2Y2DJX3C | R$ 27,51 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060362205)43 | GU2Y2DJX3D | R$ 19,95 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060362205)43 | GU2Y2DJX3D | R$ 19,95 | D |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603099HJ)10 | GU2Y2DJX3E | R$ 7,49 | C |
| 27/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603099HJ)10 | GU2Y2DJX3E | R$ 7,49 | D |
| 27/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU2Y2DJX3F | R$ 4,24 | C |
| 27/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU2Y2DJX3F | R$ 4,24 | D |
| 27/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008620506057223037920 | GUAJBHJXWW | R$ 568,02 | C |
| 27/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008620506057223037920 | GUAJBHJXWW | R$ 568,02 | D |
| 27/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008620506057223037920 | GUAJBHJXWX | R$ 229,17 | C |
| 27/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008620506057223037920 | GUAJBHJXWX | R$ 229,17 | D |
| 27/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008620506057223037920 | GUAJBHJXWY | R$ 83,80 | C |
| 27/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008620506057223037920 | GUAJBHJXWY | R$ 83,80 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008620506057223037920 | GUAJBHJXWZ | R$ 119,60 | C |
| 27/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008620506057223037920 | GUAJBHJXWZ | R$ 119,60 | D |
| 28/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN DEP ITAU VERA | GU2Y15JX7C | R$ 150,00 | C |
| 28/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN DEP ITAU VERA | GU2Y15JX7C | R$ 150,00 | D |
| 28/11/2021 | 35 | Caixa | | 580Fretes Agregados(000000000605810BB)2703 | GU2Y15JX7D | R$ 360,00 | C |
| 28/11/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | 580Fretes Agregados(000000000605810BB)2703 | GU2Y15JX7D | R$ 360,00 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y17JX77 | R$ 15.200,00 | C |
| 28/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y17JX77 | R$ 15.200,00 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y17JX78 | R$ 10.659,55 | C |
| 28/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y17JX78 | R$ 10.659,55 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y17JX79 | R$ 1.388,00 | C |
| 28/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y17JX79 | R$ 1.388,00 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y17JX7A | R$ 2.180,00 | C |
| 28/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y17JX7A | R$ 2.180,00 | D |
| 28/11/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN ESTACIO | GU2Y17JX7B | R$ 789,18 | C |
| 28/11/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN ESTACIO | GU2Y17JX7B | R$ 789,18 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y19JX72 | R$ 3,59 | C |
| 28/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2Y19JX72 | R$ 3,59 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y19JX73 | R$ 1.388,00 | C |
| 28/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y19JX73 | R$ 1.388,00 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y19JX74 | R$ 15.200,00 | C |
| 28/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y19JX74 | R$ 15.200,00 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y19JX75 | R$ 2.180,00 | C |
| 28/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y19JX75 | R$ 2.180,00 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y19JX76 | R$ 10.659,55 | C |
| 28/11/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y19JX76 | R$ 10.659,55 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2Y1BJX6X | R$ 426,74 | C |
| 28/11/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2Y1BJX6X | R$ 426,74 | D |
| 28/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU2Y1BJX6Y | R$ 15.500,00 | C |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU2Y1BJX6Y | R$ 15.500,00 | D |
| 28/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU2Y1BJX6Z | R$ 11,02 | C |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ESTORNO BB GIRO FLEX | GU2Y1BJX6Z | R$ 11,02 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603286JL)12 | GU2Y1BJX70 | R$ 69,67 | C |
| 28/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603286JL)12 | GU2Y1BJX70 | R$ 69,67 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX | GU2Y1BJX71 | R$ 0,12 | C |
| 28/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX | GU2Y1BJX71 | R$ 0,12 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU2Y1DJX6T | R$ 20,48 | C |
| 28/11/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU2Y1DJX6T | R$ 20,48 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2Y1DJX6U | R$ 86,00 | C |
| 28/11/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2Y1DJX6U | R$ 86,00 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603298JL)12 | GU2Y1DJX6V | R$ 7,61 | C |
| 28/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603298JL)12 | GU2Y1DJX6V | R$ 7,61 | D |
| 28/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060366909)36 | GU2Y1DJX6W | R$ 4.166,65 | C |
| 28/11/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060366909)36 | GU2Y1DJX6W | R$ 4.166,65 | D |
| 29/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029725416722503000100 | GUAJBHJXX0 | R$ 13,57 | C |
| 29/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029725416722503000100 | GUAJBHJXX0 | R$ 13,57 | D |
| 29/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029725416722503000100 | GUAJBHJXX1 | R$ 80,64 | C |
| 29/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029725416722503000100 | GUAJBHJXX1 | R$ 80,64 | D |
| 29/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029725416722503000100 | GUAJBHJXX2 | R$ 89,10 | C |
| 29/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029725416722503000100 | GUAJBHJXX2 | R$ 89,10 | D |
| 29/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00078304277595395000813 | GUAJBHJXX3 | R$ 645,12 | C |
| 29/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBHJXX3 | R$ 645,12 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0007830427759539500081 3 | | | |
| 29/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00439293142234005001443 | GUAJBHJXX4 | R$ 4.032,73 | C |
| 29/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00439293142234005001443 | GUAJBHJXX4 | R$ 4.032,73 | D |
| 30/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Transf (s) Entre Contas | GPMBEHB15 | R$ 225.005,00 | C |
| 30/11/2021 | 35 | Caixa | | Valor Ref a Transf (s) Entre Contas | GPMBEHB15 | R$ 225.005,00 | D |
| 30/11/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYCJXGZ | R$ 147.205,94 | C |
| 30/11/2021 | 710 | Fornecedores | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYCJXGZ | R$ 147.205,94 | D |
| 30/11/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Valor Ref a Faturamento | GU650SJXQO | R$ 530.073,02 | C |
| 30/11/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Ref a Faturamento | GU650SJXQO | R$ 530.073,02 | D |
| 30/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002367006185594000139 | GUAJBHJXX5 | R$ 1.320,00 | C |
| 30/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002367006185594000139 | GUAJBHJXX5 | R$ 1.320,00 | D |
| 30/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002973519666131000130 | GUAJBHJXX6 | R$ 4.862,70 | C |
| 30/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002973519666131000130 | GUAJBHJXX6 | R$ 4.862,70 | D |
| 30/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002973519666131000130 | GUAJBHJXX7 | R$ 266,90 | C |
| 30/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002973519666131000130 | GUAJBHJXX7 | R$ 266,90 | D |
| 30/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003917475315333024989 | GUAJBHJXX8 | R$ 318,01 | C |
| 30/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003917475315333024989 | GUAJBHJXX8 | R$ 318,01 | D |
| 30/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005005029020880000140 | GUAJBHJXX9 | R$ 180,00 | C |
| 30/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005005029020880000140 | GUAJBHJXX9 | R$ 180,00 | D |
| 30/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008966204892455000624 | GUAJBHJXXA | R$ 2.434,39 | C |
| 30/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008966204892455000624 | GUAJBHJXXA | R$ 2.434,39 | D |
| 30/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008966304892455000624 | GUAJBHJXXB | R$ 4.868,78 | C |
| 30/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008966304892455000624 | GUAJBHJXXB | R$ 4.868,78 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019699606222792000206 | GUAJBHJXXC | R$ 651,03 | C |
| 30/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019699606222792000206 | GUAJBHJXXC | R$ 651,03 | D |
| 30/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019699606222792000206 | GUAJBHJXXD | R$ 564,86 | C |
| 30/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019699606222792000206 | GUAJBHJXXD | R$ 564,86 | D |
| 30/11/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00022184117917630000128 | GUAJBHJXXE | R$ 1.798,31 | C |
| 30/11/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00022184117917630000128 | GUAJBHJXXE | R$ 1.798,31 | D |
| 30/11/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher <112021> | GUBPVPJXEL | R$ 378,00 | C |
| 30/11/2021 | 1554 | INSS | | Valor Ref a INSS a Recolher <112021> | GUBPVPJXEL | R$ 378,00 | D |
| 30/11/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <112021> | GUBPWKJXE9 | R$ 207,90 | C |
| 30/11/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <112021> | GUBPWKJXE9 | R$ 207,90 | D |
| 30/11/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <112021> | GUBPWMJXE8 | R$ 1.890,00 | C |
| 30/11/2021 | 3549 | Pro Labore | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <112021> | GUBPWMJXE8 | R$ 1.890,00 | D |
| 30/11/2021 | 1512 | Salários e Ordenados | | Desc Ref a Faltas e Atrasos Conf Fopag <112021> | GUBPXKJXDO | R$ 30,00 | C |
| 30/11/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Desc Ref a Faltas e Atrasos Conf Fopag <112021> | GUBPXKJXDO | R$ 30,00 | D |
| 30/11/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <112021> | GUBPXMJXDN | R$ 1.800,00 | C |
| 30/11/2021 | 1512 | Salários e Ordenados | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <112021> | GUBPXMJXDN | R$ 1.800,00 | D |
| 01/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Guias de Impostos e Taxas | GTYLFWJXQ3 | R$ 1.150,11 | C |
| 01/12/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | Valor Ref a Guias de Impostos e Taxas | GTYLFWJXQ3 | R$ 1.150,11 | D |
| 01/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000666736716865000104 | GUAJBHJXXF | R$ 459,00 | C |
| 01/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000666736716865000104 | GUAJBHJXXF | R$ 459,00 | D |
| 01/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000666836716865000104 | GUAJBHJXXG | R$ 57,71 | C |
| 01/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000666836716865000104 | GUAJBHJXXG | R$ 57,71 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000666836716865000104 | GUAJBHJXXH | R$ 12,98 | C |
| 01/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000666836716865000104 | GUAJBHJXXH | R$ 12,98 | D |
| 01/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000902911324994000118 | GUAJBHJXXI | R$ 241,80 | C |
| 01/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000902911324994000118 | GUAJBHJXXI | R$ 241,80 | D |
| 01/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002246452832375000111 | GUAJBHJXXJ | R$ 15.300,00 | C |
| 01/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002246452832375000111 | GUAJBHJXXJ | R$ 15.300,00 | D |
| 01/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002247052832375000111 | GUAJBHJXXK | R$ 2.080,80 | C |
| 01/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002247052832375000111 | GUAJBHJXXK | R$ 2.080,80 | D |
| 01/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003929475315333024989 | GUAJBHJXXL | R$ 296,20 | C |
| 01/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003929475315333024989 | GUAJBHJXXL | R$ 296,20 | D |
| 01/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003929475315333024989 | GUAJBHJXXM | R$ 19,50 | C |
| 01/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003929475315333024989 | GUAJBHJXXM | R$ 19,50 | D |
| 01/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003929475315333024989 | GUAJBHJXXN | R$ 36,72 | C |
| 01/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003929475315333024989 | GUAJBHJXXN | R$ 36,72 | D |
| 02/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604646CL)12 | GU31ICJXW3 | R$ 115,50 | C |
| 02/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604646CL)12 | GU31ICJXW3 | R$ 115,50 | D |
| 02/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31ICJXW4 | R$ 82,60 | C |
| 02/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU31ICJXW4 | R$ 82,60 | D |
| 02/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | EMPRESTIMO 279 | GU31ICJXW5 | R$ 63,55 | C |
| 02/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | EMPRESTIMO 279 | GU31ICJXW5 | R$ 63,55 | D |
| 02/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BRINDES | GU31ICJXW6 | R$ 1.424,75 | C |
| 02/12/2021 | 4291 | Brindes | | BRINDES | GU31ICJXW6 | R$ 1.424,75 | D |
| 02/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU31ICJXW7 | R$ 19,06 | C |
| 02/12/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU31ICJXW7 | R$ 19,06 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604634CL)12 | GU31ICJXW8 | R$ 525,00 | C |
| 02/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604634CL)12 | GU31ICJXW8 | R$ 525,00 | D |
| 02/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | COBRANCA DE IOF | GU31ICJXW9 | R$ 298,49 | C |
| 02/12/2021 | 3387 | IOF / IOC | | COBRANCA DE IOF | GU31ICJXW9 | R$ 298,49 | D |
| 02/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | GU31ICJXWA | R$ 9,24 | C |
| 02/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | GU31ICJXWA | R$ 9,24 | D |
| 02/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31ICJXWB | R$ 4.088,52 | C |
| 02/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31ICJXWB | R$ 4.088,52 | D |
| 02/12/2021 | 35 | Caixa | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238959800 | GU31ICJXWC | R$ 138,74 | C |
| 02/12/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238959800 | GU31ICJXWC | R$ 138,74 | D |
| 02/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002976919666131000130 | GUAJBHJXXO | R$ 727.408,87 | C |
| 02/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002976919666131000130 | GUAJBHJXXO | R$ 727.408,87 | D |
| 02/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003938175315333024989 | GUAJBHJXXP | R$ 380,75 | C |
| 02/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003938175315333024989 | GUAJBHJXXP | R$ 380,75 | D |
| 02/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003938175315333024989 | GUAJBHJXXQ | R$ 109,00 | C |
| 02/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003938175315333024989 | GUAJBHJXXQ | R$ 109,00 | D |
| 02/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003938175315333024989 | GUAJBHJXXR | R$ 97,80 | C |
| 02/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003938175315333024989 | GUAJBHJXXR | R$ 97,80 | D |
| 02/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003938175315333024989 | GUAJBHJXXS | R$ 57,90 | C |
| 02/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003938175315333024989 | GUAJBHJXXS | R$ 57,90 | D |
| 02/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004313810749165000467 | GUAJBHJXXT | R$ 571,95 | C |
| 02/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004313810749165000467 | GUAJBHJXXT | R$ 571,95 | D |
| 02/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00030878703853896005028 | GUAJBHJXXU | R$ 1.996,82 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00030878703853896005028 | GUAJBHJXXU | R$ 1.996,82 | D |
| 03/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP CH | GU31HXJXZF | R$ 35,20 | C |
| 03/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP CH | GU31HXJXZF | R$ 35,20 | D |
| 03/12/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC | GU31HXJXZG | R$ 0,01 | C |
| 03/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC | GU31HXJXZG | R$ 0,01 | D |
| 03/12/2021 | 35 | Caixa | | DARJ | GU31HXJXZH | R$ 54,49 | C |
| 03/12/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | DARJ | GU31HXJXZH | R$ 54,49 | D |
| 03/12/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000007898 | GU31HXJXZI | R$ 118,72 | C |
| 03/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000007898 | GU31HXJXZI | R$ 118,72 | D |
| 03/12/2021 | 35 | Caixa | | $ SIMAO CGUIAS FCWS | GU31HXJXZJ | R$ 1.000,00 | C |
| 03/12/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | $ SIMAO CGUIAS FCWS | GU31HXJXZJ | R$ 1.000,00 | D |
| 03/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 835 | GU31HZJXZA | R$ 28,08 | C |
| 03/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 835 | GU31HZJXZA | R$ 28,08 | D |
| 03/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 269 | GU31HZJXZB | R$ 184,67 | C |
| 03/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 269 | GU31HZJXZB | R$ 184,67 | D |
| 03/12/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31HZJXZC | R$ 17,86 | C |
| 03/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31HZJXZC | R$ 17,86 | D |
| 03/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA CERTA | GU31HZJXZD | R$ 24,00 | C |
| 03/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA CERTA | GU31HZJXZD | R$ 24,00 | D |
| 03/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CONTA CERTA | GU31HZJXZE | R$ 374,00 | C |
| 03/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CONTA CERTA | GU31HZJXZE | R$ 374,00 | D |
| 03/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00349789783310441000974 | GUAJBGJXY0 | R$ 1.520,00 | C |
| 03/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00349789783310441000974 | GUAJBGJXY0 | R$ 1.520,00 | D |
| 03/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000428201773117000332 | GUAJBHJXXV | R$ 2.442,24 | C |
| 03/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000428201773117000332 | GUAJBHJXXV | R$ 2.442,24 | D |
| 03/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000428301773117000332 | GUAJBHJXXW | R$ 6.195,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000428301773117000332 | GUAJBHJXXW | R$ 6.195,00 | D |
| 03/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003946775315333024989 | GUAJBHJXXX | R$ 529,19 | C |
| 03/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003946775315333024989 | GUAJBHJXXX | R$ 529,19 | D |
| 03/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004315110749165000467 | GUAJBHJXXY | R$ 143,90 | C |
| 03/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004315110749165000467 | GUAJBHJXXY | R$ 143,90 | D |
| 03/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004315110749165000467 | GUAJBHJXXZ | R$ 139,20 | C |
| 03/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004315110749165000467 | GUAJBHJXXZ | R$ 139,20 | D |
| 04/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HOJX1P | R$ 8,50 | C |
| 04/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HOJX1P | R$ 8,50 | D |
| 04/12/2021 | 35 | Caixa | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000000301 | GU31HOJX1Q | R$ 2,70 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | 174Compras a vista(CADEG)(0000000000301 | GU31HOJX1Q | R$ 2,70 | D |
| 04/12/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA OVO DE CODORNA 2807 | GU31HOJX1R | R$ 378,00 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA OVO DE CODORNA 2807 | GU31HOJX1R | R$ 378,00 | D |
| 04/12/2021 | 35 | Caixa | | AMOSTRA MUMU AZEITONA 3006 | GU31HOJX1S | R$ 150,00 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | AMOSTRA MUMU AZEITONA 3006 | GU31HOJX1S | R$ 150,00 | D |
| 04/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST MS | GU31HOJX1T | R$ 4.800,00 | C |
| 04/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST MS | GU31HOJX1T | R$ 4.800,00 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000098713687024000102 | GUAJBGJXY1 | R$ 242,90 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000098713687024000102 | GUAJBGJXY1 | R$ 242,90 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000906711324994000118 | GUAJBGJXY2 | R$ 331,20 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000906711324994000118 | GUAJBGJXY2 | R$ 331,20 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002978719666131000130 | GUAJBGJXY3 | R$ 236,13 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002978719666131000130 | GUAJBGJXY3 | R$ 236,13 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBGJXY4 | R$ 157,25 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000029795196661310001 30 | | | |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000029795196661310001 30 | GUAJBGJXY4 | R$ 157,25 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000029796196661310001 30 | GUAJBGJXY5 | R$ 3.362,94 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000029796196661310001 30 | GUAJBGJXY5 | R$ 3.362,94 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000029796196661310001 30 | GUAJBGJXY6 | R$ 1.082,25 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000029796196661310001 30 | GUAJBGJXY6 | R$ 1.082,25 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000029797196661310001 30 | GUAJBGJXY7 | R$ 2.859,30 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000029797196661310001 30 | GUAJBGJXY7 | R$ 2.859,30 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000029798196661310001 30 | GUAJBGJXY8 | R$ 1.820,28 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000029798196661310001 30 | GUAJBGJXY8 | R$ 1.820,28 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000029798196661310001 30 | GUAJBGJXY9 | R$ 484,97 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000029798196661310001 30 | GUAJBGJXY9 | R$ 484,97 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000039511753153330249 89 | GUAJBGJXYA | R$ 3.160,75 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000039511753153330249 89 | GUAJBGJXYA | R$ 3.160,75 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000039511753153330249 89 | GUAJBGJXYB | R$ 1.674,00 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000039511753153330249 89 | GUAJBGJXYB | R$ 1.674,00 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000039514753153330249 89 | GUAJBGJXYC | R$ 358,20 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000039514753153330249 89 | GUAJBGJXYC | R$ 358,20 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000043161107491650004 67 | GUAJBGJXYD | R$ 207,40 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 000043161107491650004 67 | GUAJBGJXYD | R$ 207,40 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 000100078073849530001 40 | GUAJBGJXYE | R$ 148,50 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBGJXYE | R$ 148,50 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00010007807384953000140 | | | |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010007807384953000140 | GUAJBGJXYF | R$ 22,48 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010007807384953000140 | GUAJBGJXYF | R$ 22,48 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00113593906222792000125 | GUAJBGJXYG | R$ 19,25 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00113593906222792000125 | GUAJBGJXYG | R$ 19,25 | D |
| 04/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00113593906222792000125 | GUAJBGJXYH | R$ 374,11 | C |
| 04/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00113593906222792000125 | GUAJBGJXYH | R$ 374,11 | D |
| 05/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31HJJX2X | R$ 300,00 | C |
| 05/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31HJJX2X | R$ 300,00 | D |
| 05/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HLJX2U | R$ 8,50 | C |
| 05/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HLJX2U | R$ 8,50 | D |
| 05/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU31HLJX2V | R$ 16.000,00 | C |
| 05/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU31HLJX2V | R$ 16.000,00 | D |
| 05/12/2021 | 35 | Caixa | | VT VIVIAN | GU31HLJX2W | R$ 159,60 | C |
| 05/12/2021 | 1393 | Vale Transporte | | VT VIVIAN | GU31HLJX2W | R$ 159,60 | D |
| 05/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003953275315333024989 | GUAJBGJXYI | R$ 513,15 | C |
| 05/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003953275315333024989 | GUAJBGJXYI | R$ 513,15 | D |
| 05/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003953275315333024989 | GUAJBGJXYJ | R$ 1.070,98 | C |
| 05/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003953275315333024989 | GUAJBGJXYJ | R$ 1.070,98 | D |
| 05/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003953275315333024989 | GUAJBGJXYK | R$ 127,60 | C |
| 05/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003953275315333024989 | GUAJBGJXYK | R$ 127,60 | D |
| 05/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008690206057223037920 | GUAJBGJXYL | R$ 306,45 | C |
| 05/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008690206057223037920 | GUAJBGJXYL | R$ 306,45 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008690206057223037920 | GUAJBGJXYM | R$ 129,24 | C |
| 05/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008690206057223037920 | GUAJBGJXYM | R$ 129,24 | D |
| 05/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008690206057223037920 | GUAJBGJXYN | R$ 81,50 | C |
| 05/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008690206057223037920 | GUAJBGJXYN | R$ 81,50 | D |
| 06/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HCJX4O | R$ 4.039,97 | C |
| 06/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HCJX4O | R$ 4.039,97 | D |
| 06/12/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HCJX4P | R$ 0,03 | C |
| 06/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | REND PAGO APLIC AUT | GU31HCJX4P | R$ 0,03 | D |
| 06/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HCJX4Q | R$ 24.224,37 | C |
| 06/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HCJX4Q | R$ 24.224,37 | D |
| 06/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HCJX4R | R$ 24,90 | C |
| 06/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HCJX4R | R$ 24,90 | D |
| 06/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HCJX4S | R$ 2.738,17 | C |
| 06/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HCJX4S | R$ 2.738,17 | D |
| 06/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HCJX4T | R$ 4.039,97 | C |
| 06/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HCJX4T | R$ 4.039,97 | D |
| 06/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU31HCJX4U | R$ 500,00 | C |
| 06/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU31HCJX4U | R$ 500,00 | D |
| 06/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HCJX4V | R$ 24.224,37 | C |
| 06/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31HCJX4V | R$ 24.224,37 | D |
| 06/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31HCJX4W | R$ 1.636,00 | C |
| 06/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31HCJX4W | R$ 1.636,00 | D |
| 06/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU31HEJX4M | R$ 17,00 | C |
| 06/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU31HEJX4M | R$ 17,00 | D |
| 06/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31HEJX4N | R$ 275.000,00 | C |
| 06/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31HEJX4N | R$ 275.000,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000130635075097000186 | GUAJBGJXYO | R$ 2.432,70 | C |
| 06/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000130635075097000186 | GUAJBGJXYO | R$ 2.432,70 | D |
| 06/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000675736716865000104 | GUAJBGJXYP | R$ 790,02 | C |
| 06/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000675736716865000104 | GUAJBGJXYP | R$ 790,02 | D |
| 06/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002371006185594000139 | GUAJBGJXYQ | R$ 1.920,00 | C |
| 06/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002371006185594000139 | GUAJBGJXYQ | R$ 1.920,00 | D |
| 06/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002980619666131000130 | GUAJBGJXYR | R$ 829,79 | C |
| 06/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002980619666131000130 | GUAJBGJXYR | R$ 829,79 | D |
| 06/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002980619666131000130 | GUAJBGJXYS | R$ 1.538,27 | C |
| 06/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002980619666131000130 | GUAJBGJXYS | R$ 1.538,27 | D |
| 06/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004317410749165000467 | GUAJBGJXYT | R$ 31,80 | C |
| 06/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004317410749165000467 | GUAJBGJXYT | R$ 31,80 | D |
| 06/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008698506057223037920 | GUAJBGJXYU | R$ 705,00 | C |
| 06/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008698506057223037920 | GUAJBGJXYU | R$ 705,00 | D |
| 06/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010907703881746000140 | GUAJBGJXYV | R$ 258,00 | C |
| 06/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010907703881746000140 | GUAJBGJXYV | R$ 258,00 | D |
| 06/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010907703881746000140 | GUAJBGJXYW | R$ 280,00 | C |
| 06/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010907703881746000140 | GUAJBGJXYW | R$ 280,00 | D |
| 06/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012022395323275000768 | GUAJBGJXYX | R$ 4.940,00 | C |
| 06/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012022395323275000768 | GUAJBGJXYX | R$ 4.940,00 | D |
| 06/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00103959533113077000127 | GUAJBGJXYY | R$ 1.044,30 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00103959533113077000127 | GUAJBGJXYY | R$ 1.044,30 | D |
| 07/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003967475315333024989 | GUAJBGJXYZ | R$ 2,39 | C |
| 07/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003967475315333024989 | GUAJBGJXYZ | R$ 2,39 | D |
| 07/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003967475315333024989 | GUAJBGJXZ0 | R$ 192,68 | C |
| 07/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003967475315333024989 | GUAJBGJXZ0 | R$ 192,68 | D |
| 07/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003967475315333024989 | GUAJBGJXZ1 | R$ 3,19 | C |
| 07/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003967475315333024989 | GUAJBGJXZ1 | R$ 3,19 | D |
| 07/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00439396805017780001330 | GUAJBGJXZ2 | R$ 1.237,58 | C |
| 07/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00439396805017780001330 | GUAJBGJXZ2 | R$ 1.237,58 | D |
| 08/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002373106185594000139 | GUAJBGJXZ3 | R$ 322,00 | C |
| 08/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002373106185594000139 | GUAJBGJXZ3 | R$ 322,00 | D |
| 08/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002765625532684000101 | GUAJBGJXZ4 | R$ 756,00 | C |
| 08/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002765625532684000101 | GUAJBGJXZ4 | R$ 756,00 | D |
| 08/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002984219666131000130 | GUAJBGJXZ5 | R$ 1.081,29 | C |
| 08/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002984219666131000130 | GUAJBGJXZ5 | R$ 1.081,29 | D |
| 08/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002984319666131000130 | GUAJBGJXZ6 | R$ 268,13 | C |
| 08/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002984319666131000130 | GUAJBGJXZ6 | R$ 268,13 | D |
| 08/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003971275315333024989 | GUAJBGJXZ7 | R$ 32,76 | C |
| 08/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003971275315333024989 | GUAJBGJXZ7 | R$ 32,76 | D |
| 08/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008716406057223037920 | GUAJBGJXZ8 | R$ 215,40 | C |
| 08/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008716406057223037920 | GUAJBGJXZ8 | R$ 215,40 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008716406057223037920 | GUAJBGJXZ9 | R$ 1.949,40 | C |
| 08/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008716406057223037920 | GUAJBGJXZ9 | R$ 1.949,40 | D |
| 08/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008716406057223037920 | GUAJBGJXZA | R$ 10,17 | C |
| 08/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008716406057223037920 | GUAJBGJXZA | R$ 10,17 | D |
| 08/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008724106057223037920 | GUAJBGJXZB | R$ 4.674,00 | C |
| 08/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008724106057223037920 | GUAJBGJXZB | R$ 4.674,00 | D |
| 08/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029911316722503000100 | GUAJBGJXZC | R$ 931,32 | C |
| 08/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00029911316722503000100 | GUAJBGJXZC | R$ 931,32 | D |
| 08/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00058129914049467004047 | GUAJBGJXZD | R$ 993,82 | C |
| 08/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00058129914049467004047 | GUAJBGJXZD | R$ 993,82 | D |
| 08/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00350097583310441000974 | GUAJBGJXZE | R$ 1.520,00 | C |
| 08/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00350097583310441000974 | GUAJBGJXZE | R$ 1.520,00 | D |
| 09/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31BCJXGN | R$ 300,00 | C |
| 09/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ITAU VIVIAN | GU31BCJXGN | R$ 300,00 | D |
| 09/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31BCJXGO | R$ 1.300,00 | C |
| 09/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31BCJXGO | R$ 1.300,00 | D |
| 09/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31BCJXGP | R$ 1.300,00 | C |
| 09/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31BCJXGP | R$ 1.300,00 | D |
| 09/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002986219666131000130 | GUAJBGJXZF | R$ 3.466,22 | C |
| 09/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002986219666131000130 | GUAJBGJXZF | R$ 3.466,22 | D |
| 09/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005428615837504000138 | GUAJBGJXZG | R$ 1.434,00 | C |
| 09/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005428615837504000138 | GUAJBGJXZG | R$ 1.434,00 | D |
| 09/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBGJXZH | R$ 1.625,20 | C |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00005428715837504000138 | | | |
| 09/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005428715837504000138 | GUAJBGJXZH | R$ 1.625,20 | D |
| 09/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005428815837504000138 | GUAJBGJXZI | R$ 717,00 | C |
| 09/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005428815837504000138 | GUAJBGJXZI | R$ 717,00 | D |
| 09/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012045733130543005222 | GUAJBGJXZJ | R$ 576,00 | C |
| 09/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012045733130543005222 | GUAJBGJXZJ | R$ 576,00 | D |
| 09/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00073092127051838000160 | GUAJBGJXZK | R$ 964,56 | C |
| 09/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00073092127051838000160 | GUAJBGJXZK | R$ 964,56 | D |
| 09/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00073092127051838000160 | GUAJBGJXZL | R$ 444,00 | C |
| 09/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00073092127051838000160 | GUAJBGJXZL | R$ 444,00 | D |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU31ALJXLN | R$ 1.000,00 | C |
| 10/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU31ALJXLN | R$ 1.000,00 | D |
| 10/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31ALJXLO | R$ 1.224,41 | C |
| 10/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31ALJXLO | R$ 1.224,41 | D |
| 10/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU31ALJXLP | R$ 485,24 | C |
| 10/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU31ALJXLP | R$ 485,24 | D |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ALJXLQ | R$ 1.000,00 | C |
| 10/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU31ALJXLQ | R$ 1.000,00 | D |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060064920)60 | GU31ANJXLC | R$ 11,46 | C |
| 10/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060064920)60 | GU31ANJXLC | R$ 11,46 | D |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31ANJXLD | R$ 22,34 | C |
| 10/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU31ANJXLD | R$ 22,34 | D |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060083315)36 | GU31ANJXLE | R$ 95,83 | C |
| 10/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060083315)36 | GU31ANJXLE | R$ 95,83 | D |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060058920)60 | GU31ANJXLF | R$ 11,38 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060058920)60 | GU31ANJXLF | R$ 11,38 | D |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060187410)32 | GU31ANJXLG | R$ 711,56 | C |
| 10/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060187410)32 | GU31ANJXLG | R$ 711,56 | D |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060043721)60 | GU31ANJXLH | R$ 45,55 | C |
| 10/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060043721)60 | GU31ANJXLH | R$ 45,55 | D |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060020326) | GU31ANJXLI | R$ 537,41 | C |
| 10/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060020326) | GU31ANJXLI | R$ 537,41 | D |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060049721)60 | GU31ANJXLJ | R$ 44,39 | C |
| 10/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060049721)60 | GU31ANJXLJ | R$ 44,39 | D |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060086915)36 | GU31ANJXLK | R$ 69,09 | C |
| 10/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060086915)36 | GU31ANJXLK | R$ 69,09 | D |
| 10/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31ANJXLL | R$ 258,04 | C |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31ANJXLL | R$ 258,04 | D |
| 10/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060014326) | GU31ANJXLM | R$ 683,33 | C |
| 10/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060014326) | GU31ANJXLM | R$ 683,33 | D |
| 10/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000687636716865000104 | GUAJBEJXZM | R$ 2.250,00 | C |
| 10/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000687636716865000104 | GUAJBEJXZM | R$ 2.250,00 | D |
| 10/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002988519666131000130 | GUAJBEJXZN | R$ 1.365,80 | C |
| 10/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002988519666131000130 | GUAJBEJXZN | R$ 1.365,80 | D |
| 10/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003990875315333024989 | GUAJBEJXZO | R$ 745,20 | C |
| 10/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003990875315333024989 | GUAJBEJXZO | R$ 745,20 | D |
| 10/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004320910749165000467 | GUAJBEJXZP | R$ 3.571,50 | C |
| 10/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004320910749165000467 | GUAJBEJXZP | R$ 3.571,50 | D |
| 10/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008738706057223037920 | GUAJBEJXZQ | R$ 328,50 | C |
| 10/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008738706057223037920 | GUAJBEJXZQ | R$ 328,50 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000873870605722303792O | GUAJBEJXZR | R$ 362,34 | C |
| 10/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000873870605722303792O | GUAJBEJXZR | R$ 362,34 | D |
| 10/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000873950605722303792O | GUAJBEJXZS | R$ 1.713,60 | C |
| 10/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000873950605722303792O | GUAJBEJXZS | R$ 1.713,60 | D |
| 10/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000874000605722303792O | GUAJBEJXZT | R$ 784,40 | C |
| 10/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000874000605722303792O | GUAJBEJXZT | R$ 784,40 | D |
| 10/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000874450605722303792O | GUAJBEJXZU | R$ 1.428,00 | C |
| 10/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000874450605722303792O | GUAJBEJXZU | R$ 1.428,00 | D |
| 10/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00350431683310441000974 | GUAJBEJXZV | R$ 1.584,00 | C |
| 10/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00350431683310441000974 | GUAJBEJXZV | R$ 1.584,00 | D |
| 10/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00350431783310441000974 | GUAJBEJXZW | R$ 23.760,00 | C |
| 10/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00350431783310441000974 | GUAJBEJXZW | R$ 23.760,00 | D |
| 10/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00440328342234005001443 | GUAJBEJXZX | R$ 360,62 | C |
| 10/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00440328342234005001443 | GUAJBEJXZX | R$ 360,62 | D |
| 11/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31A5JXOM | R$ 375,89 | C |
| 11/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU31A5JXOM | R$ 375,89 | D |
| 11/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060184210)32 | GU31A5JXON | R$ 1.406,25 | C |
| 11/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060184210)32 | GU31A5JXON | R$ 1.406,25 | D |
| 11/12/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU31A5JXOO | R$ 7,14 | C |
| 11/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU31A5JXOO | R$ 7,14 | D |
| 11/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600913QX)24 | GU31A5JXOP | R$ 1.747,34 | C |
| 11/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600913QX)24 | GU31A5JXOP | R$ 1.747,34 | D |
| 11/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600938QX)24 | GU31A5JXOQ | R$ 1.469,55 | C |
| 11/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600938QX)24 | GU31A5JXOQ | R$ 1.469,55 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000299021966613100013O | GUAJBEJX1 | R$ 5.329,63 | C |
| 11/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000299021966613100013O | GUAJBEJX1 | R$ 5.329,63 | D |
| 11/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004322510749165000467 | GUAJBEJX2 | R$ 529,00 | C |
| 11/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004322510749165000467 | GUAJBEJX2 | R$ 529,00 | D |
| 11/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004322510749165000467 | GUAJBEJX3 | R$ 1.316,70 | C |
| 11/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004322510749165000467 | GUAJBEJX3 | R$ 1.316,70 | D |
| 11/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000874620605722303792O | GUAJBEJX4 | R$ 2.852,86 | C |
| 11/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000874620605722303792O | GUAJBEJX4 | R$ 2.852,86 | D |
| 11/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00016161823978911000193 | GUAJBEJX5 | R$ 1.991,90 | C |
| 11/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00016161823978911000193 | GUAJBEJX5 | R$ 1.991,90 | D |
| 11/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00016161823978911000193 | GUAJBEJX6 | R$ 809,00 | C |
| 11/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00016161823978911000193 | GUAJBEJX6 | R$ 809,00 | D |
| 11/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019766106222792000206 | GUAJBEJX7 | R$ 314,99 | C |
| 11/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019766106222792000206 | GUAJBEJX7 | R$ 314,99 | D |
| 11/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019766106222792000206 | GUAJBEJX8 | R$ 230,76 | C |
| 11/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019766106222792000206 | GUAJBEJX8 | R$ 230,76 | D |
| 11/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019766106222792000206 | GUAJBEJX9 | R$ 97,90 | C |
| 11/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019766106222792000206 | GUAJBEJX9 | R$ 97,90 | D |
| 11/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000690836716865000104 | GUAJBEJXZY | R$ 2.042,02 | C |
| 11/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000690836716865000104 | GUAJBEJXZY | R$ 2.042,02 | D |
| 12/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MULTA GIRO PARCELADO | GU319NJXRK | R$ 13,32 | C |
| 12/12/2021 | 2205 | Outras Multas | | MULTA GIRO PARCELADO | GU319NJXRK | R$ 13,32 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ENC MORAT 1724 | GU319NJXRL | R$ 1,45 | C |
| 12/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ENC MORAT 1724 | GU319NJXRL | R$ 1,45 | D |
| 12/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU319NJXRM | R$ 3.378,23 | C |
| 12/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU319NJXRM | R$ 3.378,23 | D |
| 12/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA DEZ16 | GU319NJXRN | R$ 2.100,00 | C |
| 12/12/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA DEZ16 | GU319NJXRN | R$ 2.100,00 | D |
| 12/12/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA 1216 | GU319NJXRO | R$ 2.100,00 | C |
| 12/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA 1216 | GU319NJXRO | R$ 2.100,00 | D |
| 12/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238901060 | GU319PJXRD | R$ 90,48 | C |
| 12/12/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | 194Telemar Norte Leste SA(00000000060238901060 | GU319PJXRD | R$ 90,48 | D |
| 12/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB FC | GU319PJXRE | R$ 5.000,00 | C |
| 12/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC BB FC | GU319PJXRE | R$ 5.000,00 | D |
| 12/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 | GU319PJXRF | R$ 108,01 | C |
| 12/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 | GU319PJXRF | R$ 108,01 | D |
| 12/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU319PJXRG | R$ 34,00 | C |
| 12/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU319PJXRG | R$ 34,00 | D |
| 12/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR CTA GARANT MANUT | GU319PJXRH | R$ 87,00 | C |
| 12/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR CTA GARANT MANUT | GU319PJXRH | R$ 87,00 | D |
| 12/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TARIFA PACOTE DE SERVICOS | GU319PJXRI | R$ 202,40 | C |
| 12/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVICOS | GU319PJXRI | R$ 202,40 | D |
| 12/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU319PJXRJ | R$ 3.378,23 | C |
| 12/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU319PJXRJ | R$ 3.378,23 | D |
| 13/12/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN CARTAO DE CREDITO | GU3195JXUM | R$ 1.412,03 | C |
| 13/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN CARTAO DE CREDITO | GU3195JXUM | R$ 1.412,03 | D |
| 13/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU3195JXUN | R$ 5.177,57 | C |
| 13/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU3195JXUN | R$ 5.177,57 | D |
| 13/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU3195JXUO | R$ 1.257,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU3195JXUO | R$ 1.257,00 | D |
| 13/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEG CRED PROTEG EMPRESA | GU3197JXUG | R$ 54,95 | C |
| 13/12/2021 | 2177 | Seguros | | SEG CRED PROTEG EMPRESA | GU3197JXUG | R$ 54,95 | D |
| 13/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TARIFA | GU3197JXUH | R$ 7,60 | C |
| 13/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TARIFA | GU3197JXUH | R$ 7,60 | D |
| 13/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | ESTORNO DE BB GIRO FLEX | GU3197JXUI | R$ 13,05 | C |
| 13/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ESTORNO DE BB GIRO FLEX | GU3197JXUI | R$ 13,05 | D |
| 13/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIO | GU3197JXUJ | R$ 264,53 | C |
| 13/12/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIO | GU3197JXUJ | R$ 264,53 | D |
| 13/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU3197JXUK | R$ 1.257,00 | C |
| 13/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU3197JXUK | R$ 1.257,00 | D |
| 13/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU3197JXUL | R$ 5.177,57 | C |
| 13/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU3197JXUL | R$ 5.177,57 | D |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000692836716865000104 | GUAJBEJXA | R$ 307,40 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000692836716865000104 | GUAJBEJXA | R$ 307,40 | D |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000692836716865000104 | GUAJBEJXB | R$ 481,54 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000692836716865000104 | GUAJBEJXB | R$ 481,54 | D |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002992419666131000130 | GUAJBEJXC | R$ 4.338,21 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002992419666131000130 | GUAJBEJXC | R$ 4.338,21 | D |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002992719666131000130 | GUAJBEJXD | R$ 1.422,56 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002992719666131000130 | GUAJBEJXD | R$ 1.422,56 | D |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004011975315333024989 | GUAJBEJXE | R$ 411,29 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004011975315333024989 | GUAJBEJXE | R$ 411,29 | D |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010928603881746000140 | GUAJBEJXF | R$ 157,60 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBEJXF | R$ 157,60 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0001092860388174600014O | | | |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010928603881746000140 | GUAJBEJXG | R$ 512,00 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00010928603881746000140 | GUAJBEJXG | R$ 512,00 | D |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011889206057223033690 | GUAJBEJXH | R$ 138,40 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011889206057223033690 | GUAJBEJXH | R$ 138,40 | D |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011889206057223033690 | GUAJBEJXI | R$ 29,58 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011889206057223033690 | GUAJBEJXI | R$ 29,58 | D |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012032095323275000768 | GUAJBEJXJ | R$ 1.216,00 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012032095323275000768 | GUAJBEJXJ | R$ 1.216,00 | D |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019771006222792000206 | GUAJBEJXK | R$ 399,42 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019771006222792000206 | GUAJBEJXK | R$ 399,42 | D |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019771006222792000206 | GUAJBEJXL | R$ 447,65 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019771006222792000206 | GUAJBEJXL | R$ 447,65 | D |
| 13/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019771006222792000206 | GUAJBEJXM | R$ 140,85 | C |
| 13/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019771006222792000206 | GUAJBEJXM | R$ 140,85 | D |
| 14/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000225339968892000154 | GUAJBEJXN | R$ 2.909,40 | C |
| 14/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000225339968892000154 | GUAJBEJXN | R$ 2.909,40 | D |
| 14/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008765906057223037920 | GUAJBEJXO | R$ 221,25 | C |
| 14/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008765906057223037920 | GUAJBEJXO | R$ 221,25 | D |
| 14/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008765906057223037920 | GUAJBEJXP | R$ 34,11 | C |
| 14/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008765906057223037920 | GUAJBEJXP | R$ 34,11 | D |
| 14/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBEJXQ | R$ 732,40 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0001126960605722303750 4 | | | |
| 14/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001126960605722303750 4 | GUAJBEJXQ | R$ 732,40 | D |
| 14/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003657703345680700019 2 | GUAJBEJXR | R$ 555,00 | C |
| 14/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003657703345680700019 2 | GUAJBEJXR | R$ 555,00 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001620562397891100019 3 | GUAJBCJX18 | R$ 4.516,57 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001620562397891100019 3 | GUAJBCJX18 | R$ 4.516,57 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001620562397891100019 3 | GUAJBCJX19 | R$ 82,44 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001620562397891100019 3 | GUAJBCJX19 | R$ 82,44 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003588103588133300015 1 | GUAJBCJX1A | R$ 2.017,35 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0003588103588133300015 1 | GUAJBCJX1A | R$ 2.017,35 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000877690605722303792 0 | GUAJBEJX10 | R$ 2.928,98 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000877690605722303792 0 | GUAJBEJX10 | R$ 2.928,98 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000877690605722303792 0 | GUAJBEJX11 | R$ 187,20 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000877690605722303792 0 | GUAJBEJX11 | R$ 187,20 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000877730605722303792 0 | GUAJBEJX12 | R$ 2.574,00 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000877730605722303792 0 | GUAJBEJX12 | R$ 2.574,00 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000878650605722303792 0 | GUAJBEJX13 | R$ 732,00 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000878650605722303792 0 | GUAJBEJX13 | R$ 732,00 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000878890605722303792 0 | GUAJBEJX14 | R$ 767,50 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000878890605722303792 0 | GUAJBEJX14 | R$ 767,50 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000878890605722303792 0 | GUAJBEJX15 | R$ 221,08 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBEJX15 | R$ 221,08 | D |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00008788906057223037920 | | | |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008789006057223037920 | GUAJBEJX16 | R$ 2.478,72 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008789006057223037920 | GUAJBEJX16 | R$ 2.478,72 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00016205623978911000193 | GUAJBEJX17 | R$ 968,98 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00016205623978911000193 | GUAJBEJX17 | R$ 968,98 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000698036716865000104 | GUAJBEJXS | R$ 2.657,10 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000698036716865000104 | GUAJBEJXS | R$ 2.657,10 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000698136716865000104 | GUAJBEJXT | R$ 580,50 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000698136716865000104 | GUAJBEJXT | R$ 580,50 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002259452832375000111 | GUAJBEJXU | R$ 23.460,00 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002259452832375000111 | GUAJBEJXU | R$ 23.460,00 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002995019666131000130 | GUAJBEJXV | R$ 2.722,09 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002995019666131000130 | GUAJBEJXV | R$ 2.722,09 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002995719666131000130 | GUAJBEJXW | R$ 2.169,25 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002995719666131000130 | GUAJBEJXW | R$ 2.169,25 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002995719666131000130 | GUAJBEJXX | R$ 128,76 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002995719666131000130 | GUAJBEJXX | R$ 128,76 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004033775315333024989 | GUAJBEJXY | R$ 314,60 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004033775315333024989 | GUAJBEJXY | R$ 314,60 | D |
| 15/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004033775315333024989 | GUAJBEJXZ | R$ 307,50 | C |
| 15/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004033775315333024989 | GUAJBEJXZ | R$ 307,50 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CHEQUE | GU30NAJX3A | R$ 11.371,48 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO CHEQUE | GU30NAJX3A | R$ 11.371,48 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30NAJX3B | R$ 11.371,48 | C |
| 16/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30NAJX3B | R$ 11.371,48 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | DB CEST PJ | GU30NAJX3C | R$ 29,00 | C |
| 16/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | DB CEST PJ | GU30NAJX3C | R$ 29,00 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30NCJX31 | R$ 91,06 | C |
| 16/12/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30NCJX31 | R$ 91,06 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30NCJX32 | R$ 26,37 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU30NCJX32 | R$ 26,37 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30NCJX33 | R$ 87,25 | C |
| 16/12/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30NCJX33 | R$ 87,25 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060413605)47 | GU30NCJX34 | R$ 39,16 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060413605)47 | GU30NCJX34 | R$ 39,16 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060384102)2907 | GU30NCJX35 | R$ 136,36 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060384102)2907 | GU30NCJX35 | R$ 136,36 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060418302)44 | GU30NCJX36 | R$ 25,00 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060418302)44 | GU30NCJX36 | R$ 25,00 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060166610)44 | GU30NCJX37 | R$ 1.052,27 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060166610)44 | GU30NCJX37 | R$ 1.052,27 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060404502)44 | GU30NCJX38 | R$ 30,10 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060404502)44 | GU30NCJX38 | R$ 30,10 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CX WS | GU30NCJX39 | R$ 5.000,00 | C |
| 16/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CX WS | GU30NCJX39 | R$ 5.000,00 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060171010)44 | GU30NEJX2T | R$ 810,25 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060171010)44 | GU30NEJX2T | R$ 810,25 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060422702)44 | GU30NEJX2U | R$ 23,65 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060422702)44 | GU30NEJX2U | R$ 23,65 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060408905)47 | GU30NEJX2V | R$ 25,53 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060408905)47 | GU30NEJX2V | R$ 25,53 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30NEJX2W | R$ 237,91 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU30NEJX2W | R$ 237,91 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30NEJX2X | R$ 113,05 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU30NEJX2X | R$ 113,05 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060400102)44 | GU30NEJX2Y | R$ 31,81 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060400102)44 | GU30NEJX2Y | R$ 31,81 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU30NEJX2Z | R$ 66,09 | C |
| 16/12/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU30NEJX2Z | R$ 66,09 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060388502)2907 | GU30NEJX30 | R$ 129,00 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060388502)2907 | GU30NEJX30 | R$ 129,00 | D |
| 16/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30NGJX2S | R$ 6,54 | C |
| 16/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU30NGJX2S | R$ 6,54 | D |
| 16/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000437901773117000332 | GUAJBCJX1B | R$ 4.361,15 | C |
| 16/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000437901773117000332 | GUAJBCJX1B | R$ 4.361,15 | D |
| 16/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002381006185594000139 | GUAJBCJX1C | R$ 1.350,00 | C |
| 16/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002381006185594000139 | GUAJBCJX1C | R$ 1.350,00 | D |
| 16/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004326410749165000467 | GUAJBCJX1D | R$ 16,90 | C |
| 16/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004326410749165000467 | GUAJBCJX1D | R$ 16,90 | D |
| 16/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008795806057223037920 | GUAJBCJX1E | R$ 103,20 | C |
| 16/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008795806057223037920 | GUAJBCJX1E | R$ 103,20 | D |
| 17/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU30MGJX6V | R$ 1.000,00 | C |
| 17/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU30MGJX6V | R$ 1.000,00 | D |
| 17/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ENVIO TEV PAGAMENTO SEU MANOEL | GU30MGJX6W | R$ 5.000,00 | C |
| 17/12/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | ENVIO TEV PAGAMENTO SEU MANOEL | GU30MGJX6W | R$ 5.000,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30MHJX6O | R$ 4,24 | C |
| 17/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30MHJX6O | R$ 4,24 | D |
| 17/12/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30MHJX6P | R$ 23,13 | C |
| 17/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30MHJX6P | R$ 23,13 | D |
| 17/12/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30MHJX6Q | R$ 5,40 | C |
| 17/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30MHJX6Q | R$ 5,40 | D |
| 17/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEG CRED PROTEG EMPRESA | GU30MHJX6R | R$ 308,88 | C |
| 17/12/2021 | 2177 | Seguros | | SEG CRED PROTEG EMPRESA | GU30MHJX6R | R$ 308,88 | D |
| 17/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CHEQUE | GU30MHJX6S | R$ 1.000,00 | C |
| 17/12/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO CHEQUE | GU30MHJX6S | R$ 1.000,00 | D |
| 17/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | VIVIAN PG CARTAO CREDITO | GU30MHJX6T | R$ 1.484,49 | C |
| 17/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN PG CARTAO CREDITO | GU30MHJX6T | R$ 1.484,49 | D |
| 17/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CEF WS | GU30MHJX6U | R$ 5.000,00 | C |
| 17/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CEF WS | GU30MHJX6U | R$ 5.000,00 | D |
| 17/12/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30MJJX6M | R$ 4,37 | C |
| 17/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30MJJX6M | R$ 4,37 | D |
| 17/12/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30MJJX6N | R$ 94,42 | C |
| 17/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARCELA EM DIA | GU30MJJX6N | R$ 94,42 | D |
| 17/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000017037768591000151 | GUAJBCJX1F | R$ 991,38 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000017037768591000151 | GUAJBCJX1F | R$ 991,38 | D |
| 17/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000701536716865000104 | GUAJBCJX1G | R$ 470,75 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000701536716865000104 | GUAJBCJX1G | R$ 470,75 | D |
| 17/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002382406185594000139 | GUAJBCJX1H | R$ 12.060,00 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002382406185594000139 | GUAJBCJX1H | R$ 12.060,00 | D |
| 17/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002735600394502001116 | GUAJBCJX1I | R$ 167,20 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas | GUAJBCJX1I | R$ 167,20 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00002735600394502001116 | | | |
| 17/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002735800394502007904 | GUAJBCJX1J | R$ 384,30 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002735800394502007904 | GUAJBCJX1J | R$ 384,30 | D |
| 17/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002735900394502012665 | GUAJBCJX1K | R$ 399,00 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002735900394502012665 | GUAJBCJX1K | R$ 399,00 | D |
| 17/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736000394502001116 | GUAJBCJX1L | R$ 324,96 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736000394502001116 | GUAJBCJX1L | R$ 324,96 | D |
| 17/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736100394502054589 | GUAJBCJX1M | R$ 144,00 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736100394502054589 | GUAJBCJX1M | R$ 144,00 | D |
| 17/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736227531475000160 | GUAJBCJX1N | R$ 213,60 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736227531475000160 | GUAJBCJX1N | R$ 213,60 | D |
| 17/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736300394502054589 | GUAJBCJX1O | R$ 56,00 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736300394502054589 | GUAJBCJX1O | R$ 56,00 | D |
| 17/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736400394502054589 | GUAJBCJX1P | R$ 432,00 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736400394502054589 | GUAJBCJX1P | R$ 432,00 | D |
| 17/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736609688074000137 | GUAJBCJX1Q | R$ 1.210,00 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736609688074000137 | GUAJBCJX1Q | R$ 1.210,00 | D |
| 17/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736609688074000137 | GUAJBCJX1R | R$ 2.460,00 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736609688074000137 | GUAJBCJX1R | R$ 2.460,00 | D |
| 17/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736609688074000137 | GUAJBCJX1S | R$ 460,00 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736609688074000137 | GUAJBCJX1S | R$ 460,00 | D |
| 17/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos | GUAJBCJX1T | R$ 7.485,57 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00002998619666131000130 | | | |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00002998619666131000130 | GUAJBCJX1T | R$ 7.485,57 | D |
| 17/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004047975315333024989 | GUAJBCJX1U | R$ 201,47 | C |
| 17/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004047975315333024989 | GUAJBCJX1U | R$ 201,47 | D |
| 18/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB DENTAL | GU30LUJX8V | R$ 65,46 | C |
| 18/12/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | BB DENTAL | GU30LUJX8V | R$ 65,46 | D |
| 18/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU30LUJX8W | R$ 380,96 | C |
| 18/12/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU30LUJX8W | R$ 380,96 | D |
| 18/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU30LWJX8U | R$ 407,83 | C |
| 18/12/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU30LWJX8U | R$ 407,83 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000704236716865000104 | GUAJBCJX1V | R$ 483,48 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000704236716865000104 | GUAJBCJX1V | R$ 483,48 | D |
| 18/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736700394502054155 | GUAJBCJX1W | R$ 540,80 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736700394502054155 | GUAJBCJX1W | R$ 540,80 | D |
| 18/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736800394502007742 | GUAJBCJX1X | R$ 4.800,00 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736800394502007742 | GUAJBCJX1X | R$ 4.800,00 | D |
| 18/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736900394502019163 | GUAJBCJX1Y | R$ 9.696,00 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002736900394502019163 | GUAJBCJX1Y | R$ 9.696,00 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003001819666131000130 | GUAJBCJX1Z | R$ 227,00 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003001819666131000130 | GUAJBCJX1Z | R$ 227,00 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003001819666131000130 | GUAJBCJX20 | R$ 253,76 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003001819666131000130 | GUAJBCJX20 | R$ 253,76 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004058175315333024989 | GUAJBCJX21 | R$ 3.675,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004058175315333024989 | GUAJBCJX21 | R$ 3.675,00 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004058175315333024989 | GUAJBCJX22 | R$ 3.870,00 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004058175315333024989 | GUAJBCJX22 | R$ 3.870,00 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004059775315333024989 | GUAJBCJX23 | R$ 251,31 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004059775315333024989 | GUAJBCJX23 | R$ 251,31 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008818906057223037920 | GUAJBCJX24 | R$ 223,79 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008818906057223037920 | GUAJBCJX24 | R$ 223,79 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011926306057223033690 | GUAJBCJX25 | R$ 1.218,84 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011926306057223033690 | GUAJBCJX25 | R$ 1.218,84 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011926306057223033690 | GUAJBCJX26 | R$ 0,14 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00011926306057223033690 | GUAJBCJX26 | R$ 0,14 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012041006057223007346 | GUAJBCJX27 | R$ 226,10 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012041006057223007346 | GUAJBCJX27 | R$ 226,10 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012041106057223007346 | GUAJBCJX28 | R$ 8.000,52 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012041106057223007346 | GUAJBCJX28 | R$ 8.000,52 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00016244323978911000193 | GUAJBCJX29 | R$ 81,93 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00016244323978911000193 | GUAJBCJX29 | R$ 81,93 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00016244323978911000193 | GUAJBCJX2A | R$ 33,84 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00016244323978911000193 | GUAJBCJX2A | R$ 33,84 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00016244323978911000193 | GUAJBCJX2B | R$ 32,48 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00016244323978911000193 | GUAJBCJX2B | R$ 32,48 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019799106222792000206 | GUAJBCJX2C | R$ 3.114,60 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019799106222792000206 | GUAJBCJX2C | R$ 3.114,60 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019799106222792000206 | GUAJBCJX2D | R$ 1.167,00 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019799106222792000206 | GUAJBCJX2D | R$ 1.167,00 | D |
| 18/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019799106222792000206 | GUAJBCJX2E | R$ 539,52 | C |
| 18/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00019799106222792000206 | GUAJBCJX2E | R$ 539,52 | D |
| 19/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF SEU SEBASTIAO JANTA | GU30L3JXB2 | R$ 324,00 | C |
| 19/12/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | TRANSF SEU SEBASTIAO JANTA | GU30L3JXB2 | R$ 324,00 | D |
| 19/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU30L3JXB3 | R$ 36,82 | C |
| 19/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU30L3JXB3 | R$ 36,82 | D |
| 19/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | IMPOSTOS | GU30L4JXB1 | R$ 36,82 | C |
| 19/12/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | IMPOSTOS | GU30L4JXB1 | R$ 36,82 | D |
| 20/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a INSS a Recolher | GTYGQXJXQ5 | R$ 585,90 | C |
| 20/12/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher | GTYGQXJXQ5 | R$ 585,90 | D |
| 20/12/2021 | 35 | Caixa | | INSS | GU30JBJXFB | R$ 660,30 | C |
| 20/12/2021 | 833 | INSS a Recolher | | INSS | GU30JBJXFB | R$ 660,30 | D |
| 20/12/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO FC | GU30JDJXF8 | R$ 740,40 | C |
| 20/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO FC | GU30JDJXF8 | R$ 740,40 | D |
| 20/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA JAN17 | GU30JDJXF9 | R$ 2.030,00 | C |
| 20/12/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA JAN17 | GU30JDJXF9 | R$ 2.030,00 | D |
| 20/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | PG VIVIAN | GU30JDJXFA | R$ 1.665,09 | C |
| 20/12/2021 | 35 | Caixa | | PG VIVIAN | GU30JDJXFA | R$ 1.665,09 | D |
| 20/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU30JFJXF4 | R$ 388,71 | C |
| 20/12/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU30JFJXF4 | R$ 388,71 | D |
| 20/12/2021 | 35 | Caixa | | FEIRA 1201 | GU30JFJXF5 | R$ 147,60 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | FEIRA 1201 | GU30JFJXF5 | R$ 147,60 | D |
| 20/12/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | PG ANDREA | GU30JFJXF6 | R$ 257,84 | C |
| 20/12/2021 | 35 | Caixa | | PG ANDREA | GU30JFJXF6 | R$ 257,84 | D |
| 20/12/2021 | 35 | Caixa | | EXTRA JAN17 | GU30JFJXF7 | R$ 2.030,00 | C |
| 20/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | EXTRA JAN17 | GU30JFJXF7 | R$ 2.030,00 | D |
| 20/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002739133781055000135 | GUAJBCJX2F | R$ 1.002,42 | C |
| 20/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002739133781055000135 | GUAJBCJX2F | R$ 1.002,42 | D |
| 20/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002739133781055000135 | GUAJBCJX2G | R$ 153,82 | C |
| 20/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002739133781055000135 | GUAJBCJX2G | R$ 153,82 | D |
| 20/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002739133781055000135 | GUAJBCJX2H | R$ 363,90 | C |
| 20/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Devoluções Realizadas 00002739133781055000135 | GUAJBCJX2H | R$ 363,90 | D |
| 20/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008833006057223037920 | GUAJBCJX2I | R$ 144,60 | C |
| 20/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008833006057223037920 | GUAJBCJX2I | R$ 144,60 | D |
| 20/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008833006057223037920 | GUAJBCJX2J | R$ 570,70 | C |
| 20/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008833006057223037920 | GUAJBCJX2J | R$ 570,70 | D |
| 20/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008833006057223037920 | GUAJBCJX2K | R$ 16,76 | C |
| 20/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008833006057223037920 | GUAJBCJX2K | R$ 16,76 | D |
| 20/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012044595323275000768 | GUAJBCJX2L | R$ 420,00 | C |
| 20/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012044595323275000768 | GUAJBCJX2L | R$ 420,00 | D |
| 20/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00764873901838723041311 | GUAJBCJX2M | R$ 569,93 | C |
| 20/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00764873901838723041311 | GUAJBCJX2M | R$ 569,93 | D |
| 21/12/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SALDO 2112 A 2001 | GU2ZJ9JXHK | R$ 1.665,09 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | VIVIAN SALDO 2112 A 2001 | GU2ZJ9JXHK | R$ 1.665,09 | D |
| 21/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000707036716865000104 | GUAJBAJX2N | R$ 89,63 | C |
| 21/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000707036716865000104 | GUAJBAJX2N | R$ 89,63 | D |
| 21/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000707036716865000104 | GUAJBAJX2O | R$ 525,22 | C |
| 21/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000707036716865000104 | GUAJBAJX2O | R$ 525,22 | D |
| 21/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000854136414637000171 | GUAJBAJX2P | R$ 121,50 | C |
| 21/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000854136414637000171 | GUAJBAJX2P | R$ 121,50 | D |
| 21/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005195929020880000140 | GUAJBAJX2Q | R$ 110,00 | C |
| 21/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00005195929020880000140 | GUAJBAJX2Q | R$ 110,00 | D |
| 21/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0011413410622792000125 | GUAJBAJX2R | R$ 173,80 | C |
| 21/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0011413410622792000125 | GUAJBAJX2R | R$ 173,80 | D |
| 22/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000236371099219900135 | GUAJBAJX2S | R$ 1,00 | C |
| 22/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0000236371099219900135 | GUAJBAJX2S | R$ 1,00 | D |
| 22/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001981460622792000206 | GUAJBAJX2T | R$ 1.240,36 | C |
| 22/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001981460622792000206 | GUAJBAJX2T | R$ 1.240,36 | D |
| 22/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001981460622792000206 | GUAJBAJX2U | R$ 74,40 | C |
| 22/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 0001981460622792000206 | GUAJBAJX2U | R$ 74,40 | D |
| 23/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO DE CHEQUE 001564 | GU2ZINJXKJ | R$ 3.700,00 | C |
| 23/12/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO DE CHEQUE 001564 | GU2ZINJXKJ | R$ 3.700,00 | D |
| 23/12/2021 | 35 | Caixa | | MARIMAR SERASA | GU2ZINJXKK | R$ 35,00 | C |
| 23/12/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | MARIMAR SERASA | GU2ZINJXKK | R$ 35,00 | D |
| 23/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZINJXKL | R$ 3.700,00 | C |
| 23/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZINJXKL | R$ 3.700,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000860336414637000171 | GUAJBAJX2V | R$ 1.080,00 | C |
| 23/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000860336414637000171 | GUAJBAJX2V | R$ 1.080,00 | D |
| 23/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00078866877595395000813 | GUAJBAJX2W | R$ 207,36 | C |
| 23/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00078866877595395000813 | GUAJBAJX2W | R$ 207,36 | D |
| 24/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIAJXM8 | R$ 2.000,00 | C |
| 24/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIAJXM8 | R$ 2.000,00 | D |
| 24/12/2021 | 35 | Caixa | | DARM ALTERACAO DE LOCAL | GU2ZIAJXM9 | R$ 802,63 | C |
| 24/12/2021 | 2072 | Taxas Municipais | | DARM ALTERACAO DE LOCAL | GU2ZIAJXM9 | R$ 802,63 | D |
| 24/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIAJXMA | R$ 31.500,00 | C |
| 24/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZIAJXMA | R$ 31.500,00 | D |
| 24/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CONSORCIO BANCARIO | GU2ZICJXM1 | R$ 389,21 | C |
| 24/12/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | CONSORCIO BANCARIO | GU2ZICJXM1 | R$ 389,21 | D |
| 24/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU2ZICJXM2 | R$ 389,21 | C |
| 24/12/2021 | 4172 | Consórcios de Veículos | | PAGAMENTO CONSORCIO | GU2ZICJXM2 | R$ 389,21 | D |
| 24/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | CEC TEF | GU2ZICJXM3 | R$ 4.000,00 | C |
| 24/12/2021 | 3542 | Materiais de Construção | | CEC TEF | GU2ZICJXM3 | R$ 4.000,00 | D |
| 24/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CHEQUE 001565 | GU2ZICJXM4 | R$ 18.000,00 | C |
| 24/12/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO CHEQUE 001565 | GU2ZICJXM4 | R$ 18.000,00 | D |
| 24/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CHEQUE | GU2ZICJXM5 | R$ 13.500,00 | C |
| 24/12/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO CHEQUE | GU2ZICJXM5 | R$ 13.500,00 | D |
| 24/12/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU VIVIAN | GU2ZICJXM6 | R$ 2.500,00 | C |
| 24/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DEP ITAU VIVIAN | GU2ZICJXM6 | R$ 2.500,00 | D |
| 24/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZICJXM7 | R$ 4.000,00 | C |
| 24/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZICJXM7 | R$ 4.000,00 | D |
| 25/12/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006VARIAS COISAS | GU2ZG5JXVA | R$ 119,37 | C |
| 25/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006VARIAS COISAS | GU2ZG5JXVA | R$ 119,37 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT CTA | GU2ZG5JXVB | R$ 30,00 | C |
| 25/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | MANUT CTA | GU2ZG5JXVB | R$ 30,00 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603079EJ)10 | GU2ZG7JXV1 | R$ 20,03 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603079EJ)10 | GU2ZG7JXV1 | R$ 20,03 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060362202)43 | GU2ZG7JXV2 | R$ 21,49 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060362202)43 | GU2ZG7JXV2 | R$ 21,49 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CHEQUE | GU2ZG7JXV3 | R$ 2.966,25 | C |
| 25/12/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO CHEQUE | GU2ZG7JXV3 | R$ 2.966,25 | D |
| 25/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST LC | GU2ZG7JXV4 | R$ 100,00 | C |
| 25/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST LC | GU2ZG7JXV4 | R$ 100,00 | D |
| 25/12/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU2ZG7JXV5 | R$ 5,49 | C |
| 25/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006 | GU2ZG7JXV5 | R$ 5,49 | D |
| 25/12/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006ANUIDADE12 | GU2ZG7JXV6 | R$ 17,50 | C |
| 25/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006ANUIDADE12 | GU2ZG7JXV6 | R$ 17,50 | D |
| 25/12/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(00000000067 | GU2ZG7JXV7 | R$ 1.662,72 | C |
| 25/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(00000000067 | GU2ZG7JXV7 | R$ 1.662,72 | D |
| 25/12/2021 | 35 | Caixa | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006MATOSO2 | GU2ZG7JXV8 | R$ 136,05 | C |
| 25/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | 581Cartao Santander Luis Cla(0000000006MATOSO2 | GU2ZG7JXV8 | R$ 136,05 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZG7JXV9 | R$ 2.966,25 | C |
| 25/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2ZG7JXV9 | R$ 2.966,25 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602073LL)12 | GU2ZG8JXUT | R$ 347,29 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602073LL)12 | GU2ZG8JXUT | R$ 347,29 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603099EJ)10 | GU2ZG8JXUU | R$ 14,99 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603099EJ)10 | GU2ZG8JXUU | R$ 14,99 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602112LL)12 | GU2ZG8JXUV | R$ 0,61 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602112LL)12 | GU2ZG8JXUV | R$ 0,61 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602656JM)2203 | GU2ZG8JXUW | R$ 667,72 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602656JM)2203 | GU2ZG8JXUW | R$ 667,72 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060474201)43 | GU2ZG8JXUX | R$ 23,10 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060474201)43 | GU2ZG8JXUX | R$ 23,10 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602950FI)9 | GU2ZG8JXUY | R$ 15,11 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602950FI)9 | GU2ZG8JXUY | R$ 15,11 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060469901)43 | GU2ZG8JXUZ | R$ 24,41 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060469901)43 | GU2ZG8JXUZ | R$ 24,41 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060345002)43 | GU2ZG8JXV0 | R$ 30,08 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060345002)43 | GU2ZG8JXV0 | R$ 30,08 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060353602)43 | GU2ZGAJXUO | R$ 109,59 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060353602)43 | GU2ZGAJXUO | R$ 109,59 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603151GL)12 | GU2ZGAJXUP | R$ 471,47 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603151GL)12 | GU2ZGAJXUP | R$ 471,47 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060349302)43 | GU2ZGAJXUQ | R$ 118,60 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060349302)43 | GU2ZGAJXUQ | R$ 118,60 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602898GK)11 | GU2ZGAJXUR | R$ 445,45 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602898GK)11 | GU2ZGAJXUR | R$ 445,45 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602729IL)12 | GU2ZGAJXUS | R$ 376,15 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602729IL)12 | GU2ZGAJXUS | R$ 376,15 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060057500) | GU2ZGCJXUG | R$ 1.000,00 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060057500) | GU2ZGCJXUG | R$ 1.000,00 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602630JM)2203 | GU2ZGCJXUH | R$ 204,91 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602630JM)2203 | GU2ZGCJXUH | R$ 204,91 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603109HM)13 | GU2ZGCJXUI | R$ 88,87 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603109HM)13 | GU2ZGCJXUI | R$ 88,87 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602643JM)2203 | GU2ZGCJXUJ | R$ 27,29 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602643JM)2203 | GU2ZGCJXUJ | R$ 27,29 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602049LL)12 | GU2ZGCJXUK | R$ 73,15 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602049LL)12 | GU2ZGCJXUK | R$ 73,15 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602977IL)12 | GU2ZGCJXUL | R$ 79,20 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602977IL)12 | GU2ZGCJXUL | R$ 79,20 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602061LL)12 | GU2ZGCJXUM | R$ 2,32 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602061LL)12 | GU2ZGCJXUM | R$ 2,32 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602968FI)9 | GU2ZGCJXUN | R$ 11,49 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602968FI)9 | GU2ZGCJXUN | R$ 11,49 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000600577AB) | GU2ZGEJXUB | R$ 833,32 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000600577AB) | GU2ZGEJXUB | R$ 833,32 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603124HM)13 | GU2ZGEJXUC | R$ 18,07 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603124HM)13 | GU2ZGEJXUC | R$ 18,07 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602989IL)12 | GU2ZGEJXUD | R$ 10,18 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602989IL)12 | GU2ZGEJXUD | R$ 10,18 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603298GL)12 | GU2ZGEJXUE | R$ 15,23 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603298GL)12 | GU2ZGEJXUE | R$ 15,23 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604324EL)12 | GU2ZGEJXUF | R$ 30,53 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604324EL)12 | GU2ZGEJXUF | R$ 30,53 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602098LL)12 | GU2ZGGJXU5 | R$ 27,72 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602098LL)12 | GU2ZGGJXU5 | R$ 27,72 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603089EJ)10 | GU2ZGGJXU6 | R$ 113,54 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603089EJ)10 | GU2ZGGJXU6 | R$ 113,54 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604300EL)12 | GU2ZGGJXU7 | R$ 21,56 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604300EL)12 | GU2ZGGJXU7 | R$ 21,56 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060357902)43 | GU2ZGGJXU8 | R$ 23,25 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060357902)43 | GU2ZGGJXU8 | R$ 23,25 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604288EL)12 | GU2ZGGJXU9 | R$ 122,50 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604288EL)12 | GU2ZGGJXU9 | R$ 122,50 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602959FI)9 | GU2ZGGJXUA | R$ 130,54 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602959FI)9 | GU2ZGGJXUA | R$ 130,54 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZGHJXTY | R$ 51,26 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 147 % | GU2ZGHJXTY | R$ 51,26 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602741IL)12 | GU2ZGHJXTZ | R$ 33,10 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602741IL)12 | GU2ZGHJXTZ | R$ 33,10 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602941FI)9 | GU2ZGHJXU0 | R$ 171,65 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602941FI)9 | GU2ZGHJXU0 | R$ 171,65 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603069EJ)10 | GU2ZGHJXU1 | R$ 151,72 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603069EJ)10 | GU2ZGHJXU1 | R$ 151,72 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060340702)43 | GU2ZGHJXU2 | R$ 32,55 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060340702)43 | GU2ZGHJXU2 | R$ 32,55 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603286GL)12 | GU2ZGHJXU3 | R$ 69,67 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603286GL)12 | GU2ZGHJXU3 | R$ 69,67 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000604312EL)12 | GU2ZGHJXU4 | R$ 120,00 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000604312EL)12 | GU2ZGHJXU4 | R$ 120,00 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC FB | GU2ZGJJXTR | R$ 3.000,00 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC FB | GU2ZGJJXTR | R$ 3.000,00 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602085LL)12 | GU2ZGJJXTS | R$ 7,64 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602085LL)12 | GU2ZGJJXTS | R$ 7,64 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602909GK)11 | GU2ZGJJXTT | R$ 49,00 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602909GK)11 | GU2ZGJJXTT | R$ 49,00 | D |
| 25/12/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2ZGJJXTU | R$ 86,80 | C |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2ZGJJXTU | R$ 86,80 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZGJJXTV | R$ 9,11 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2ZGJJXTV | R$ 9,11 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZGJJXTW | R$ 206,20 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 148 % | GU2ZGJJXTW | R$ 206,20 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000602669JM)2203 | GU2ZGJJXTX | R$ 58,76 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000602669JM)2203 | GU2ZGJJXTX | R$ 58,76 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO OURO EMPRESARIAL | GU2ZGLJXTO | R$ 373,45 | C |
| 25/12/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO OURO EMPRESARIAL | GU2ZGLJXTO | R$ 373,45 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(000000000603163GL)12 | GU2ZGLJXTP | R$ 62,24 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(000000000603163GL)12 | GU2ZGLJXTP | R$ 62,24 | D |
| 25/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZGLJXTQ | R$ 60,32 | C |
| 25/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 150 % | GU2ZGLJXTQ | R$ 60,32 | D |
| 26/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ITAU SEG VIDA PF | GU2Y3DJXZU | R$ 118,89 | C |
| 26/12/2021 | 2177 | Seguros | | ITAU SEG VIDA PF | GU2Y3DJXZU | R$ 118,89 | D |
| 26/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | ITAU SEG VIDA PF | GU2Y3DJXZV | R$ 135,91 | C |
| 26/12/2021 | 2177 | Seguros | | ITAU SEG VIDA PF | GU2Y3DJXZV | R$ 135,91 | D |
| 26/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PAGAMENTO CHEQUE | GU2Y3DJXZW | R$ 5.300,00 | C |
| 26/12/2021 | 35 | Caixa | | PAGAMENTO CHEQUE | GU2Y3DJXZW | R$ 5.300,00 | D |
| 26/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y3DJXZX | R$ 5.300,00 | C |
| 26/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y3DJXZX | R$ 5.300,00 | D |
| 27/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | PREST EMPR | GU2Y20JX4E | R$ 28,67 | C |
| 27/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | PREST EMPR | GU2Y20JX4E | R$ 28,67 | D |
| 27/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060521502)72 | GU2Y20JX4F | R$ 824,96 | C |
| 27/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060521502)72 | GU2Y20JX4F | R$ 824,96 | D |
| 27/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y22JX48 | R$ 6.600,00 | C |
| 27/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y22JX48 | R$ 6.600,00 | D |
| 27/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y22JX49 | R$ 12.414,19 | C |
| 27/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2Y22JX49 | R$ 12.414,19 | D |
| 27/12/2021 | 35 | Caixa | | DEP ITAU VIVIAN AD | GU2Y22JX4A | R$ 600,00 | C |
| 27/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | DEP ITAU VIVIAN AD | GU2Y22JX4A | R$ 600,00 | D |
| 27/12/2021 | 35 | Caixa | | VIVIAN SEGUROS | GU2Y22JX4B | R$ 416,89 | C |
| 27/12/2021 | 2177 | Seguros | | VIVIAN SEGUROS | GU2Y22JX4B | R$ 416,89 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y22JX4C | R$ 19.014,19 | C |
| 27/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2Y22JX4C | R$ 19.014,19 | D |
| 27/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060528702)72 | GU2Y22JX4D | R$ 345,05 | C |
| 27/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060528702)72 | GU2Y22JX4D | R$ 345,05 | D |
| 27/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DOCTED | GU2Y24JX45 | R$ 8,80 | C |
| 27/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DOCTED | GU2Y24JX45 | R$ 8,80 | D |
| 27/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | MANUT EMPILHADEIRA | GU2Y24JX46 | R$ 940,40 | C |
| 27/12/2021 | 1743 | Mão de Obra | | MANUT EMPILHADEIRA | GU2Y24JX46 | R$ 940,40 | D |
| 27/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SAQUE | GU2Y24JX47 | R$ 1.000,00 | C |
| 27/12/2021 | 35 | Caixa | | SAQUE | GU2Y24JX47 | R$ 1.000,00 | D |
| 27/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004113775315333024989 | GUAJBAJX2X | R$ 362,03 | C |
| 27/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004113775315333024989 | GUAJBAJX2X | R$ 362,03 | D |
| 27/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008884706057223037920 | GUAJBAJX2Y | R$ 104,90 | C |
| 27/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008884706057223037920 | GUAJBAJX2Y | R$ 104,90 | D |
| 27/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008884706057223037920 | GUAJBAJX2Z | R$ 209,16 | C |
| 27/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008884706057223037920 | GUAJBAJX2Z | R$ 209,16 | D |
| 27/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012050195323275000768 | GUAJBAJX30 | R$ 608,00 | C |
| 27/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00012050195323275000768 | GUAJBAJX30 | R$ 608,00 | D |
| 28/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003013119666131000130 | GUAJBAJX31 | R$ 269,90 | C |
| 28/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00003013119666131000130 | GUAJBAJX31 | R$ 269,90 | D |
| 28/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004124575315333024989 | GUAJBAJX32 | R$ 139,50 | C |
| 28/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00004124575315333024989 | GUAJBAJX32 | R$ 139,50 | D |
| 29/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTZ4GEJXPY | R$ 1.385,24 | C |
| 29/12/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Valor Ref a Pagto | GTZ4GEJXPY | R$ 1.385,24 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008901306057223037920 | GUAJBAJX33 | R$ 257,40 | C |
| 29/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00008901306057223037920 | GUAJBAJX33 | R$ 257,40 | D |
| 30/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060175414)44 | GU2XZUJXBW | R$ 41,27 | C |
| 30/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060175414)44 | GU2XZUJXBW | R$ 41,27 | D |
| 30/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060366906)36 | GU2XZUJXBX | R$ 4.166,65 | C |
| 30/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060366906)36 | GU2XZUJXBX | R$ 4.166,65 | D |
| 30/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | 650Emprestimos(00000000060179814)44 | GU2XZUJXBY | R$ 42,41 | C |
| 30/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | 650Emprestimos(00000000060179814)44 | GU2XZUJXBY | R$ 42,41 | D |
| 30/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2XZUJXBZ | R$ 1,44 | C |
| 30/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | BB GIRO FLEX 834 % | GU2XZUJXBZ | R$ 1,44 | D |
| 30/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZUJXC0 | R$ 1.000,00 | C |
| 30/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XZUJXC0 | R$ 1.000,00 | D |
| 30/12/2021 | 35 | Caixa | | CERTIDOES WS | GU2XZUJXC1 | R$ 644,04 | C |
| 30/12/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | CERTIDOES WS | GU2XZUJXC1 | R$ 644,04 | D |
| 30/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZUJXC2 | R$ 1.000,00 | C |
| 30/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XZUJXC2 | R$ 1.000,00 | D |
| 30/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGUROS | GU2XZWJXBT | R$ 45,45 | C |
| 30/12/2021 | 2177 | Seguros | | SEGUROS | GU2XZWJXBT | R$ 45,45 | D |
| 30/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2XZWJXBU | R$ 34,00 | C |
| 30/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2XZWJXBU | R$ 34,00 | D |
| 30/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SEGURO | GU2XZWJXBV | R$ 398,11 | C |
| 30/12/2021 | 2177 | Seguros | | SEGURO | GU2XZWJXBV | R$ 398,11 | D |
| 30/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000875236414637000171 | GUAJBAJX34 | R$ 1.080,00 | C |
| 30/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Compras de Produtos 00000875236414637000171 | GUAJBAJX34 | R$ 1.080,00 | D |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1MB1HL | R$ 129.304,98 | C |
| 31/12/2021 | 1043 | Prejuízo Acumulado | | Encerramento do Exercício | GP6W1MB1HL | R$ 129.304,98 | D |
| 31/12/2021 | 1981 | Materiais p/ Conservação e | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1GV | R$ 585,40 | C |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Manutenção | | | | | |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1GV | R$ 585,40 | D |
| 31/12/2021 | 1982 | Estacionamento e Pedágio | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1GW | R$ 863,30 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1GW | R$ 863,30 | D |
| 31/12/2021 | 2072 | Taxas Municipais | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1GX | R$ 802,63 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1GX | R$ 802,63 | D |
| 31/12/2021 | 2079 | Taxas Estaduais | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1GY | R$ 114,65 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1GY | R$ 114,65 | D |
| 31/12/2021 | 2121 | Serviços Cartórios | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1GZ | R$ 1.924,06 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1GZ | R$ 1.924,06 | D |
| 31/12/2021 | 2128 | Serviço Prestados Pessoa Fisíca | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H0 | R$ 7.562,14 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H0 | R$ 7.562,14 | D |
| 31/12/2021 | 2163 | Multas de Trânsito | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H1 | R$ 580,73 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H1 | R$ 580,73 | D |
| 31/12/2021 | 2177 | Seguros | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H2 | R$ 6.360,21 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H2 | R$ 6.360,21 | D |
| 31/12/2021 | 2191 | Serviços Gráficos | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H3 | R$ 5,00 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H3 | R$ 5,00 | D |
| 31/12/2021 | 2205 | Outras Multas | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H4 | R$ 141,01 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H4 | R$ 141,01 | D |
| 31/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H5 | R$ 3.954,56 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H5 | R$ 3.954,56 | D |
| 31/12/2021 | 3073 | Telecomunicação e Internet | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H6 | R$ 419,89 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H6 | R$ 419,89 | D |
| 31/12/2021 | 3129 | Despesas Diversas | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H7 | R$ 1.166,70 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H7 | R$ 1.166,70 | D |
| 31/12/2021 | 3360 | Parcelamento Imp. Federais | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H8 | R$ 231.334,44 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H8 | R$ 231.334,44 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 3375 | Parcelamento Simples Nacional | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H9 | R$ 21.615,39 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1H9 | R$ 21.615,39 | D |
| 31/12/2021 | 3387 | IOF / IOC | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HA | R$ 551,67 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HA | R$ 551,67 | D |
| 31/12/2021 | 3542 | Materiais de Construção | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HB | R$ 4.000,00 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HB | R$ 4.000,00 | D |
| 31/12/2021 | 3549 | Pro Labore | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HC | R$ 5.670,00 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HC | R$ 5.670,00 | D |
| 31/12/2021 | 4137 | Consultoria e Assessoria | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HD | R$ 105,00 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HD | R$ 105,00 | D |
| 31/12/2021 | 4209 | Materiais p/ Pequenos Reparos | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HE | R$ 96,00 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HE | R$ 96,00 | D |
| 31/12/2021 | 4291 | Brindes | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HF | R$ 1.424,75 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HF | R$ 1.424,75 | D |
| 31/12/2021 | 4699 | Sistema de Vendas | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HG | R$ 1.349,94 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HG | R$ 1.349,94 | D |
| 31/12/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HH | R$ 3.000,00 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HH | R$ 3.000,00 | D |
| 31/12/2021 | 5677 | Plano Odontológico | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HI | R$ 130,92 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HI | R$ 130,92 | D |
| 31/12/2021 | 5974 | Outras Taxas e Impostos | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HJ | R$ 2.286,94 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HJ | R$ 2.286,94 | D |
| 31/12/2021 | 6003 | Contribuição Social | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HK | R$ 1.760,00 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1PB1HK | R$ 1.760,00 | D |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GJ | R$ 1.572.273,43 | C |
| 31/12/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GJ | R$ 1.572.273,43 | D |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GK | R$ 493,07 | C |
| 31/12/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GK | R$ 493,07 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GL | R$ 0,35 | C |
| 31/12/2021 | 1330 | Receita de Aplicações Financeiras | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GL | R$ 0,35 | D |
| 31/12/2021 | 1393 | Vale Transporte | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GM | R$ 984,40 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GM | R$ 984,40 | D |
| 31/12/2021 | 1470 | Produtos | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GN | R$ 1.377.844,50 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GN | R$ 1.377.844,50 | D |
| 31/12/2021 | 1512 | Salários e Ordenados | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GO | R$ 4.920,00 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GO | R$ 4.920,00 | D |
| 31/12/2021 | 1554 | INSS | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GP | R$ 1.134,00 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GP | R$ 1.134,00 | D |
| 31/12/2021 | 1631 | Combustível | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GQ | R$ 2.063,20 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GQ | R$ 2.063,20 | D |
| 31/12/2021 | 1687 | Fretes na entrega | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GR | R$ 13.970,00 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GR | R$ 13.970,00 | D |
| 31/12/2021 | 1743 | Mão de Obra | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GS | R$ 1.440,40 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GS | R$ 1.440,40 | D |
| 31/12/2021 | 1765 | Refrigeração | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GT | R$ 1.050,00 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GT | R$ 1.050,00 | D |
| 31/12/2021 | 1806 | Contador | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GU | R$ 860,00 | C |
| 31/12/2021 | 5003 | Apuração do Resultado | | Encerramento do Exercício | GP6W1RB1GU | R$ 860,00 | D |
| 31/12/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPV2OHSA8 | R$ 1.363.256,10 | C |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor ref a Ajustes Conf Fopag | GPV2OHSA8 | R$ 1.363.256,10 | D |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto Pro Labore | GTN87RLZ5 | R$ 5.046,30 | C |
| 31/12/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pagto Pro Labore | GTN87RLZ5 | R$ 5.046,30 | D |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Folha de Pagamento | GTNXCWLZ1 | R$ 4.470,00 | C |
| 31/12/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Valor Ref a Folha de Pagamento | GTNXCWLZ1 | R$ 4.470,00 | D |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | Valor Ref a Pagto | GTQ1VMJXQM | R$ 361.446,56 | C |
| 31/12/2021 | 710 | Fornecedores | | Valor Ref a Pagto | GTQ1VMJXQM | R$ 361.446,56 | D |

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 287 | Produtos para Revenda | | Valor Ref a Custo de Mercadorias Vendidas | GU2XY5JXHI | R$ 1.400.652,50 | C |
| 31/12/2021 | 1470 | Produtos | | Valor Ref a Custo de Mercadorias Vendidas | GU2XY5JXHI | R$ 1.400.652,50 | D |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYCJXH0 | R$ 945.101,67 | C |
| 31/12/2021 | 710 | Fornecedores | | SISPAG FORNECEDORES | GU2XYCJXH0 | R$ 945.101,67 | D |
| 31/12/2021 | 35 | Caixa | | ALMOCO BACALHAU | GU2XYJJXGE | R$ 300,00 | C |
| 31/12/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | ALMOCO BACALHAU | GU2XYJJXGE | R$ 300,00 | D |
| 31/12/2021 | 35 | Caixa | | O19Lanchero Alimentos do Bra(0000000000 | GU2XYJJXGF | R$ 1.812,00 | C |
| 31/12/2021 | 5579 | Alimentação e Refeição | | O19Lanchero Alimentos do Bra(0000000000 | GU2XYJJXGF | R$ 1.812,00 | D |
| 31/12/2021 | 184 | Contrato de Mútuo Pessoa Fisica | | TRANSF CC ST MS | GU2XYJJXGG | R$ 2.600,00 | C |
| 31/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ST MS | GU2XYJJXGG | R$ 2.600,00 | D |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XYLJXG8 | R$ 952,80 | C |
| 31/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XYLJXG8 | R$ 952,80 | D |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC CAIXA | GU2XYLJXG9 | R$ 15.658,51 | C |
| 31/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC CAIXA | GU2XYLJXG9 | R$ 15.658,51 | D |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XYLJXGA | R$ 15.658,51 | C |
| 31/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC ITAU WS | GU2XYLJXGA | R$ 15.658,51 | D |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC BB WS | GU2XYLJXGB | R$ 952,80 | C |
| 31/12/2021 | 35 | Caixa | | TRANSF CC BB WS | GU2XYLJXGB | R$ 952,80 | D |
| 31/12/2021 | 1323 | Descontos Obtidos | | BONUS PARC EM DIA | GU2XYNJXG4 | R$ 4,38 | C |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | BONUS PARC EM DIA | GU2XYNJXG4 | R$ 4,38 | D |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DEP IDENT | GU2XYNJXG5 | R$ 119,00 | C |
| 31/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DEP IDENT | GU2XYNJXG5 | R$ 119,00 | D |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TAR DOCTED | GU2XYNJXG6 | R$ 8,80 | C |
| 31/12/2021 | 2317 | Tarifas Bancárias | | TAR DOCTED | GU2XYNJXG6 | R$ 8,80 | D |
| 31/12/2021 | 4416 | Banco Conta Movimento | | TRANSF CC ST MS | GU2XYNJXG7 | R$ 9.500,00 | C |
| 31/12/2021 | 4326 | Empréstimos Bancários | | TRANSF CC ST MS | GU2XYNJXG7 | R$ 9.500,00 | D |
| 31/12/2021 | 1211 | Revenda de Produtos | | Valor Ref a Faturamento | GU648DJXQP | R$ 531.946,71 | C |
| 31/12/2021 | 1133 | Duplicatas a Receber | | Valor Ref a Faturamento | GU648DJXQP | R$ 531.946,71 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09 Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Valor Ref a INSS a Recolher <122021> | GUBPVNJXEM | R$ 378,00 | C |
| 31/12/2021 | 1554 | INSS | | Valor Ref a INSS a Recolher <122021> | GUBPVNJXEM | R$ 378,00 | D |
| 31/12/2021 | 833 | INSS a Recolher | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <122021> | GUBPWGJXEB | R$ 207,90 | C |
| 31/12/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Desc Ref a INSS s Pro Labore Conf Fopag <122021> | GUBPWGJXEB | R$ 207,90 | D |
| 31/12/2021 | 826 | Pró-labore a Pagar | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <122021> | GUBPWIJXEA | R$ 1.890,00 | C |
| 31/12/2021 | 3549 | Pro Labore | | Valor Ref a Pro Labore a Pagar Conf Fopag <122021> | GUBPWIJXEA | R$ 1.890,00 | D |
| 31/12/2021 | 819 | Folha a Pagar | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <122021> | GUBPXIJXDP | R$ 1.350,00 | C |
| 31/12/2021 | 1512 | Salários e Ordenados | | Valor Ref a Pagto de Estagiário Conf Fopag <122021> | GUBPXIJXDP | R$ 1.350,00 | D |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 811.992,22 | R$ 466.989,29 |
| Receita Bruta de Venda | | R$ 811.499,15 | R$ 466.277,86 |
| Receitas Eventuais | | R$ 493,07 | R$ 711,43 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 811.992,22 | R$ 466.989,29 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R$ (96.339,42) | R$ (531.701,96) |
| (-) Custos dos Produtos Vendidos | | R$ (96.339,42) | R$ (531.701,96) |
| (-) LUCRO BRUTO | | R$ 715.652,80 | R$ (64.712,67) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (312.262,44) | R$ (47.146,61) |
| (-) Dedução de Receita Bruta de Vendas | | R$ (11.028,57) | R$ (0,00) |
| (-) Mão de Obra Direta | | R$ (10.505,32) | R$ (12.000,98) |
| (-) Encargos e Contribuições | | R$ (3.038,00) | R$ (1.278,00) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R$ (2.063,20) | R$ (0,00) |
| (-) Custos com Vendas | | R$ (13.970,00) | R$ (720,00) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R$ (18.099,60) | R$ (19.843,82) |
| (-) Materiais de Uso e Consumo | | R$ (4.681,40) | R$ (4.002,46) |
| (-) Manutenção e Reparo | | R$ (2.490,40) | R$ (1.690,40) |
| (-) Multas e Taxas | | R$ (2.675,84) | R$ (2.830,63) |
| (-) Despesas Gerais da Administração | | R$ (3.941,39) | R$ (1.874,73) |
| (-) Parcelamentos Especiais | | R$ (239.768,72) | R$ (2.905,59) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | | R$ (4.506,23) | R$ (4.533,41) |
| (-) Despesas Bancárias | | R$ (4.506,23) | R$ (4.533,41) |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ 0,35 | R$ 0,34 |
| Receita Financeira | | R$ 0,35 | R$ 0,34 |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R$ 398.884,48 | R$ (116.392,35) |
| (-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R$ 398.884,48 | R$ (116.392,35) |
| (-) PROVISÃO PARA IR E CSLL | | R$ (96.731,88) | R$ (0,00) |
| (-) Provisão IRPJ e CSLL | | R$ (96.731,88) | R$ (0,00) |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO | | R$ 302.152,60 | R$ (116.392,35) |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R$ 302.152,60 | R$ (116.392,35) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B9.89.AB.E2.E8.B8.0F.EA.66.44.76.7E.3B.5F.ED.B6.77.A9.7C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 466.989,29 | R$ 1.289.992,02 |
| Receita Bruta de Venda | | R$ 466.277,86 | R$ 1.289.585,45 |
| Receitas Eventuais | | R$ 711,43 | R$ 406,57 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 466.989,29 | R$ 1.289.992,02 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R$ (531.701,96) | R$ (1.283.516,04) |
| (-) Custos dos Produtos Vendidos | | R$ (531.701,96) | R$ (1.283.516,04) |
| LUCRO BRUTO | | R$ (64.712,67) | R$ 6.475,98 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (47.146,61) | R$ (84.173,21) |
| (-) Dedução de Receita Bruta de Vendas | | R$ 0,00 | R$ (5.812,73) |
| (-) Mão de Obra Direta | | R$ (12.000,98) | R$ (8.282,18) |
| (-) Encargos e Contribuições | | R$ (1.278,00) | R$ (3.396,00) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R$ 0,00 | R$ (50,00) |
| (-) Custos com Vendas | | R$ (720,00) | R$ (17.050,00) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R$ (19.843,82) | R$ (21.622,56) |
| (-) Materiais de Uso e Consumo | | R$ (4.002,46) | R$ (795,00) |
| (-) Manutenção e Reparo | | R$ (1.690,40) | R$ (1.450,00) |
| (-) Multas e Taxas | | R$ (2.830,63) | R$ (2.230,18) |
| (-) Despesas Gerais da Administração | | R$ (1.874,73) | R$ (1.799,92) |
| (-) Parcelamentos Especiais | | R$ (2.905,59) | R$ (21.684,64) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | | R$ (4.533,41) | R$ (6.754,35) |
| (-) Despesas Bancárias | | R$ (4.533,41) | R$ (6.754,35) |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ 0,34 | R$ 0,49 |
| Receita Financeira | | R$ 0,34 | R$ 0,49 |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R$ (116.392,35) | R$ (84.451,09) |
| (-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R$ (116.392,35) | R$ (84.451,09) |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO | | R$ (116.392,35) | R$ (84.451,09) |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R$ (116.392,35) | R$ (84.451,09) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B9.89.AB.E2.E8.B8.0F.EA.66.44.76.7E.3B.5F.ED.B6.77.A9.7C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 1.289.992,02 | R$ 1.488.706,89 |
| Receita Bruta de Venda | | R$ 1.289.585,45 | R$ 1.488.262,43 |
| Receitas Eventuais | | R$ 406,57 | R$ 444,46 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 1.289.992,02 | R$ 1.488.706,89 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R$ (1.283.516,04) | R$ (1.543.824,99) |
| (-) Custos dos Produtos Vendidos | | R$ (1.283.516,04) | R$ (1.543.824,99) |
| (-) LUCRO BRUTO | | R$ 6.475,98 | R$ (55.118,10) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (84.173,21) | R$ (94.536,04) |
| (-) Dedução de Receita Bruta de Vendas | | R$ (5.812,73) | R$ (2.433,60) |
| (-) Mão de Obra Direta | | R$ (8.282,18) | R$ (11.916,60) |
| (-) Encargos e Contribuições | | R$ (3.396,00) | R$ (2.014,00) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R$ (50,00) | R$ (4.158,25) |
| (-) Custos com Vendas | | R$ (17.050,00) | R$ (38.570,00) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R$ (21.622,56) | R$ (20.130,79) |
| (-) Materiais de Uso e Consumo | | R$ (795,00) | R$ (1.038,57) |
| (-) Manutenção e Reparo | | R$ (1.450,00) | R$ (1.850,00) |
| (-) Multas e Taxas | | R$ (2.230,18) | R$ (703,17) |
| (-) Despesas Gerais da Administração | | R$ (1.799,92) | R$ (1.633,68) |
| (-) Parcelamentos Especiais | | R$ (21.684,64) | R$ (10.087,38) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | | R$ (6.754,35) | R$ (6.672,33) |
| (-) Despesas Bancárias | | R$ (6.754,35) | R$ (6.672,33) |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ 0,49 | R$ 0,71 |
| Receita Financeira | | R$ 0,49 | R$ 0,71 |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R$ (84.451,09) | R$ (156.325,76) |
| (-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R$ (84.451,09) | R$ (156.325,76) |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO | | R$ (84.451,09) | R$ (156.325,76) |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R$ (84.451,09) | R$ (156.325,76) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B9.89.AB.E2.E8.B8.0F.EA.66.44.76.7E.3B.5F.ED.B6.77.A9.7C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 1.488.706,89 | R$ 1.572.766,50 |
| Receita Bruta de Venda | | R$ 1.488.262,43 | R$ 1.572.273,43 |
| Receitas Eventuais | | R$ 444,46 | R$ 493,07 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 1.488.706,89 | R$ 1.572.766,50 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R$ (1.543.824,99) | R$ (1.377.844,50) |
| (-) Custos dos Produtos Vendidos | | R$ (1.543.824,99) | R$ (1.377.844,50) |
| LUCRO BRUTO | | R$ (55.118,10) | R$ 194.922,00 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (94.536,04) | R$ (319.721,10) |
| (-) Dedução de Receita Bruta de Vendas | | R$ (2.433,60) | R$ (0,00) |
| (-) Mão de Obra Direta | | R$ (11.916,60) | R$ (14.705,32) |
| (-) Encargos e Contribuições | | R$ (2.014,00) | R$ (2.894,00) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R$ (4.158,25) | R$ (2.063,20) |
| (-) Custos com Vendas | | R$ (38.570,00) | R$ (13.970,00) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R$ (20.130,79) | R$ (18.099,60) |
| (-) Materiais de Uso e Consumo | | R$ (1.038,57) | R$ (4.681,40) |
| (-) Manutenção e Reparo | | R$ (1.850,00) | R$ (2.490,40) |
| (-) Multas e Taxas | | R$ (703,17) | R$ (3.925,96) |
| (-) Despesas Gerais da Administração | | R$ (1.633,68) | R$ (3.941,39) |
| (-) Parcelamentos Especiais | | R$ (10.087,38) | R$ (252.949,83) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | | R$ (6.672,33) | R$ (4.506,23) |
| (-) Despesas Bancárias | | R$ (6.672,33) | R$ (4.506,23) |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ 0,71 | R$ 0,35 |
| Receita Financeira | | R$ 0,71 | R$ 0,35 |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R$ (156.325,76) | R$ (129.304,98) |
| (-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R$ (156.325,76) | R$ (129.304,98) |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO | | R$ (156.325,76) | R$ (129.304,98) |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R$ (156.325,76) | R$ (129.304,98) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B9.89.AB.E2.E8.B8.0F.EA.66.44.76.7E.3B.5F.ED.B6.77.A9.7C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.3

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 33205544476 | 01.220.638/0001-09 | |

**NOME EMPRESARIAL**
WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral | 25 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
71.B9.89.AB.E2.E8.B8.0F.EA.66.44.76.7E.3B.5F.ED.B6.77.A9.7C

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 01220638000109 | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI:01220638000109 | 709058249106529954 74822050302 | 01/11/2021 a 01/11/2022 | Sim |
| Contador | 87561611749 | SIMAO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS:87561611749 | 463001929251014591 6 | 01/04/2022 a 01/04/2023 | Não |

**NÚMERO DO RECIBO:**

71.B9.89.AB.E2.E8.B8.0F.EA.66.44.76.
7E.3B.5F.ED.B6.77.A9.7C-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/05/2022 às 11:47:29

DF.5E.3A.BC.74.4A.30.01
50.75.2B.F4.84.3A.2F.E0

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

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

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.220.638/0001-09

Número de Ordem do Livro: 25

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
| NIRE | 33205544476 |
| CNPJ | 01.220.638/0001-09 |
| Número de Ordem | 25 |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Município | Rio de Janeiro |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 24/05/1996 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2021 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 19312 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 25 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 19312 |
| Data de inicio | 01/01/2021 |
| Data de término | 31/12/2021 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B9.89.AB.E2.E8.B8.0F.EA.66.44.76.7E.3B.5F.ED.B6.77.A9.7C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| CNPJ: | 01.220.638/0001-09 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 2.081.193,32 | R$ 2.444.511,40 |
| Ativo Circulante | | R$ 1.970.347,64 | R$ 2.333.665,72 |
| Disponibilidades | | R$ 4.893,43 | R$ 463,66 |
| Caixa Geral | | R$ 4.883,43 | R$ 453,66 |
| Depósitos Bancários à Vista | | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Créditos | | R$ 1.023.276,22 | R$ 1.324.599,33 |
| Duplicatas a Receber - Clientes no País | | R$ 1.023.276,22 | R$ 1.324.599,33 |
| Outros Créditos | | R$ 762.341,58 | R$ 762.341,58 |
| Outros Créditos | | R$ 762.341,58 | R$ 762.341,58 |
| Tributos a Recuperar | | R$ 28.482,93 | R$ 30.839,95 |
| Impostos e Contrbuições a Recuperar | | R$ 28.482,93 | R$ 30.839,95 |
| Estoques | | R$ 151.353,48 | R$ 215.421,20 |
| Estoque de Produtos | | R$ 151.353,48 | R$ 215.421,20 |
| Investimentos | | R$ 110.845,68 | R$ 110.845,68 |
| Imobilizado | | R$ 3.310,80 | R$ 3.310,80 |
| Imobilizado Leasing Financeiro | | R$ 107.534,88 | R$ 107.534,88 |
| Passivo | | R$ 2.081.193,32 | R$ 2.444.511,40 |
| Passivo Circulante | | R$ 1.596.446,94 | R$ 1.884.554,90 |
| Salários e Encargos Sociais - Circulante | | R$ 3.246,00 | R$ 5.453,70 |
| Fornecedores - Circulante | | R$ 771.054,85 | R$ 1.053.311,37 |
| Fornecedores No País | | R$ 771.054,85 | R$ 1.053.311,37 |
| Obrigações Fiscais - Circulante | | R$ 668.907,09 | R$ 672.550,83 |
| Provisões - Circulante | | R$ 4.489,65 | R$ 4.489,65 |
| Outras Obrigações - Circulante | | R$ 148.749,35 | R$ 148.749,35 |
| Patrimônio líquido | | R$ 484.746,38 | R$ 559.956,50 |
| Capital Social | | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| Capital Realizado - De Residentes no País | | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (915.253,62) | R$ (840.043,50) |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (915.253,62) | R$ (840.043,50) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.68.8E.2F.63.6F.33.13.EA.62.29.5C.07.71.E7.A3.40.0B.87.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 01.220.638/0001-09 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 2.444.511,40 | R$ 2.426.098,56 |
| Ativo Circulante | | R$ 2.333.665,72 | R$ 2.315.252,88 |
| Disponibilidades | | R$ 463,66 | R$ 133,63 |
| Caixa Geral | | R$ 453,66 | R$ 123,63 |
| Depósitos Bancários à Vista | | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Créditos | | R$ 1.324.599,33 | R$ 1.110.493,69 |
| Duplicatas a Receber - Clientes no País | | R$ 1.324.599,33 | R$ 1.110.493,69 |
| Outros Créditos | | R$ 762.341,58 | R$ 762.341,58 |
| Outros Créditos | | R$ 762.341,58 | R$ 762.341,58 |
| Tributos a Recuperar | | R$ 30.839,95 | R$ 38.817,02 |
| Impostos e Contrbuições a Recuperar | | R$ 30.839,95 | R$ 38.817,02 |
| Estoques | | R$ 215.421,20 | R$ 403.466,96 |
| Estoque de Produtos | | R$ 215.421,20 | R$ 403.466,96 |
| Investimentos | | R$ 110.845,68 | R$ 110.845,68 |
| Imobilizado | | R$ 3.310,80 | R$ 3.310,80 |
| Imobilizado Leasing Financeiro | | R$ 107.534,88 | R$ 107.534,88 |
| Passivo | | R$ 2.444.511,40 | R$ 2.426.098,56 |
| Passivo Circulante | | R$ 1.884.554,90 | R$ 1.775.932,76 |
| Salários e Encargos Sociais - Circulante | | R$ 5.453,70 | R$ 6.239,52 |
| Fornecedores - Circulante | | R$ 1.053.311,37 | R$ 954.480,65 |
| Fornecedores No País | | R$ 1.053.311,37 | R$ 954.480,65 |
| Obrigações Fiscais - Circulante | | R$ 672.550,83 | R$ 661.973,59 |
| Provisões - Circulante | | R$ 4.489,65 | R$ 4.489,65 |
| Outras Obrigações - Circulante | | R$ 148.749,35 | R$ 148.749,35 |
| Patrimônio líquido | | R$ 559.956,50 | R$ 650.165,80 |
| Capital Social | | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| Capital Realizado - De Residentes no País | | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (840.043,50) | R$ (749.834,20) |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (840.043,50) | R$ (749.834,20) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.68.8E.2F.63.6F.33.13.EA.62.29.5C.07.71.E7.A3.40.0B.87.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| CNPJ: | 01.220.638/0001-09 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 |
| Período Selecionado: | 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 2.426.098,56 | R$ 2.522.424,94 |
| Ativo Circulante | | R$ 2.315.252,88 | R$ 2.411.579,26 |
| Disponibilidades | | R$ 133,63 | R$ 407,10 |
| Caixa Geral | | R$ 123,63 | R$ 406,10 |
| Depósitos Bancários à Vista | | R$ 10,00 | R$ 1,00 |
| Créditos | | R$ 1.110.493,69 | R$ 1.004.390,87 |
| Duplicatas a Receber - Clientes no País | | R$ 1.110.493,69 | R$ 1.004.390,87 |
| Outros Créditos | | R$ 762.341,58 | R$ 762.341,58 |
| Outros Créditos | | R$ 762.341,58 | R$ 762.341,58 |
| Tributos a Recuperar | | R$ 38.817,02 | R$ 37.419,97 |
| Impostos e Contrbuições a Recuperar | | R$ 38.817,02 | R$ 37.419,97 |
| Estoques | | R$ 403.466,96 | R$ 607.019,74 |
| Estoque de Produtos | | R$ 403.466,96 | R$ 607.019,74 |
| Investimentos | | R$ 110.845,68 | R$ 110.845,68 |
| Imobilizado | | R$ 3.310,80 | R$ 3.310,80 |
| Imobilizado Leasing Financeiro | | R$ 107.534,88 | R$ 107.534,88 |
| Passivo | | R$ 2.426.098,56 | R$ 2.522.424,94 |
| Passivo Circulante | | R$ 1.775.932,76 | R$ 1.774.366,25 |
| Salários e Encargos Sociais - Circulante | | R$ 6.239,52 | R$ 5.399,44 |
| Fornecedores - Circulante | | R$ 954.480,65 | R$ 958.952,00 |
| Fornecedores No País | | R$ 954.480,65 | R$ 958.952,00 |
| Obrigações Fiscais - Circulante | | R$ 661.973,59 | R$ 661.265,46 |
| Provisões - Circulante | | R$ 4.489,65 | R$ 0,00 |
| Outras Obrigações - Circulante | | R$ 148.749,35 | R$ 148.749,35 |
| Patrimônio líquido | | R$ 650.165,80 | R$ 748.058,69 |
| Capital Social | | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| Capital Realizado - De Residentes no País | | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (749.834,20) | R$ (651.941,31) |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (749.834,20) | R$ (651.941,31) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.68.8E.2F.63.6F.33.13.EA.62.29.5C.07.71.E7.A3.40.0B.87.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| CNPJ: | 01.220.638/0001-09 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 |
| Período Selecionado: | 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| Ativo | | R$ 2.522.424,94 | R$ 2.131.927,59 |
| Ativo Circulante | | R$ 2.411.579,26 | R$ 2.021.081,91 |
| Disponibilidades | | R$ 407,10 | R$ 630,12 |
| Caixa Geral | | R$ 406,10 | R$ 620,12 |
| Depósitos Bancários à Vista | | R$ 1,00 | R$ 10,00 |
| Créditos | | R$ 1.004.390,87 | R$ 1.022.323,50 |
| Duplicatas a Receber - Clientes no País | | R$ 1.004.390,87 | R$ 1.022.323,50 |
| Outros Créditos | | R$ 762.341,58 | R$ 762.341,58 |
| Outros Créditos | | R$ 762.341,58 | R$ 762.341,58 |
| Tributos a Recuperar | | R$ 37.419,97 | R$ 43.783,00 |
| Impostos e Contrbuições a Recuperar | | R$ 37.419,97 | R$ 43.783,00 |
| Estoques | | R$ 607.019,74 | R$ 192.003,71 |
| Estoque de Produtos | | R$ 607.019,74 | R$ 192.003,71 |
| Investimentos | | R$ 110.845,68 | R$ 110.845,68 |
| Imobilizado | | R$ 3.310,80 | R$ 3.310,80 |
| Imobilizado Leasing Financeiro | | R$ 107.534,88 | R$ 107.534,88 |
| Passivo | | R$ 2.522.424,94 | R$ 2.131.927,59 |
| Passivo Circulante | | R$ 1.774.366,25 | R$ 1.263.091,62 |
| Salários e Encargos Sociais - Circulante | | R$ 5.399,44 | R$ 5.909,44 |
| Fornecedores - Circulante | | R$ 958.952,00 | R$ 450.771,11 |
| Fornecedores No País | | R$ 958.952,00 | R$ 450.771,11 |
| Obrigações Fiscais - Circulante | | R$ 661.265,46 | R$ 657.661,72 |
| Outras Obrigações - Circulante | | R$ 148.749,35 | R$ 148.749,35 |
| Patrimônio líquido | | R$ 748.058,69 | R$ 868.835,97 |
| Capital Social | | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| Capital Realizado - De Residentes no País | | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (651.941,31) | R$ (531.164,03) |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido | | R$ (651.941,31) | R$ (531.164,03) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.68.8E.2F.63.6F.33.13.EA.62.29.5C.07.71.E7.A3.40.0B.87.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 01.220.638/0001-09 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 1.553.265,15 | R$ 877.138,70 |
| Receita Bruta de Venda | | R$ 1.552.772,08 | R$ 877.138,70 |
| (-) Receitas Eventuais | | R$ 493,07 | R$ (0,00) |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ 0,00 | R$ (47.862,36) |
| (-) Dedução de Receita Bruta de Vendas | | R$ 0,00 | R$ (47.862,36) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 1.553.265,15 | R$ 829.276,34 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R$ (1.377.844,50) | R$ (742.312,22) |
| (-) Custos dos Produtos Vendidos | | R$ (1.377.844,50) | R$ (742.312,22) |
| LUCRO BRUTO | | R$ 175.420,65 | R$ 86.964,12 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (319.721,10) | R$ (11.754,00) |
| (-) Mão de Obra Direta | | R$ (14.705,32) | R$ (10.620,00) |
| (-) Encargos e Contribuições | | R$ (2.894,00) | R$ (1.134,00) |
| (-) Outros Custos Diretos | | R$ (2.063,20) | R$ (0,00) |
| (-) Custos com Vendas | | R$ (13.970,00) | R$ (0,00) |
| (-) Utilidades e Serviços | | R$ (18.099,60) | R$ (0,00) |
| (-) Materiais de Uso e Consumo | | R$ (4.681,40) | R$ (0,00) |
| (-) Manutenção e Reparo | | R$ (2.490,40) | R$ (0,00) |
| (-) Multas e Taxas | | R$ (3.925,96) | R$ (0,00) |
| (-) Despesas Gerais da Administração | | R$ (3.941,39) | R$ (0,00) |
| (-) Parcelamentos Especiais | | R$ (252.949,83) | R$ (0,00) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | | R$ (4.506,23) | R$ (0,00) |
| (-) Despesas Bancárias | | R$ (4.506,23) | R$ (0,00) |
| (-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ 0,35 | R$ (0,00) |
| (-) Receita Financeira | | R$ 0,35 | R$ (0,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R$ (148.806,33) | R$ 75.210,12 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R$ (148.806,33) | R$ 75.210,12 |
| RESULTADO LÍQUIDO | | R$ (148.806,33) | R$ 75.210,12 |
| RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R$ (148.806,33) | R$ 75.210,12 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.68.8E.2F.63.6F.33.13.EA.62.29.5C.07.71.E7.A3.40.0B.87.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 01.220.638/0001-09 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 877.138,70 | R$ 1.102.589,29 |
| Receita Bruta de Venda | | R$ 877.138,70 | R$ 1.102.589,29 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (47.862,36) | R$ (61.125,72) |
| (-) Dedução de Receita Bruta de Vendas | | R$ (47.862,36) | R$ (61.125,72) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 829.276,34 | R$ 1.041.463,57 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R$ (742.312,22) | R$ (938.670,27) |
| (-) Custos dos Produtos Vendidos | | R$ (742.312,22) | R$ (938.670,27) |
| LUCRO BRUTO | | R$ 86.964,12 | R$ 102.793,30 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (11.754,00) | R$ (12.584,00) |
| (-) Mão de Obra Direta | | R$ (10.620,00) | R$ (11.450,00) |
| (-) Encargos e Contribuições | | R$ (1.134,00) | R$ (1.134,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R$ 75.210,12 | R$ 90.209,30 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R$ 75.210,12 | R$ 90.209,30 |
| RESULTADO LÍQUIDO | | R$ 75.210,12 | R$ 90.209,30 |
| RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R$ 75.210,12 | R$ 90.209,30 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.68.8E.2F.63.6F.33.13.EA.62.29.5C.07.71.E7.A3.40.0B.87.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 01.220.638/0001-09 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 1.102.589,29 | R$ 1.238.801,63 |
| Receita Bruta de Venda | | R$ 1.102.589,29 | R$ 1.238.801,63 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (61.125,72) | R$ (61.489,56) |
| (-) Dedução de Receita Bruta de Vendas | | R$ (61.125,72) | R$ (61.489,56) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 1.041.463,57 | R$ 1.177.312,07 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R$ (938.670,27) | R$ (1.068.045,18) |
| (-) Custos dos Produtos Vendidos | | R$ (938.670,27) | R$ (1.068.045,18) |
| LUCRO BRUTO | | R$ 102.793,30 | R$ 109.266,89 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (12.584,00) | R$ (11.374,00) |
| (-) Mão de Obra Direta | | R$ (11.450,00) | R$ (10.240,00) |
| (-) Encargos e Contribuições | | R$ (1.134,00) | R$ (1.134,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R$ 90.209,30 | R$ 97.892,89 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R$ 90.209,30 | R$ 97.892,89 |
| RESULTADO LÍQUIDO | | R$ 90.209,30 | R$ 97.892,89 |
| RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R$ 90.209,30 | R$ 97.892,89 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.68.8E.2F.63.6F.33.13.EA.62.29.5C.07.71.E7.A3.40.0B.87.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 01.220.638/0001-09 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 1.238.801,63 | R$ 1.580.092,15 |
| Receita Bruta de Venda | | R$ 1.238.801,63 | R$ 1.580.092,15 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (61.489,56) | R$ (83.056,05) |
| (-) Dedução de Receita Bruta de Vendas | | R$ (61.489,56) | R$ (83.056,05) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 1.177.312,07 | R$ 1.497.036,10 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS | | R$ (1.068.045,18) | R$ (1.365.096,49) |
| (-) Custos dos Produtos Vendidos | | R$ (1.068.045,18) | R$ (1.365.096,49) |
| LUCRO BRUTO | | R$ 109.266,89 | R$ 131.939,61 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (11.374,00) | R$ (11.162,33) |
| (-) Mão de Obra Direta | | R$ (10.240,00) | R$ (10.028,33) |
| (-) Encargos e Contribuições | | R$ (1.134,00) | R$ (1.134,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R$ 97.892,89 | R$ 120.777,28 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R$ 97.892,89 | R$ 120.777,28 |
| RESULTADO LÍQUIDO | | R$ 97.892,89 | R$ 120.777,28 |
| RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R$ 97.892,89 | R$ 120.777,28 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.68.8E.2F.63.6F.33.13.EA.62.29.5C.07.71.E7.A3.40.0B.87.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.7

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 33205544476 | 01.220.638/0001-09 | |

**NOME EMPRESARIAL**
WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral | 26 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
BD.68.8E.2F.63.6F.33.13.EA.62.29.5C.07.71.E7.A3.40.0B.87.49

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 01220638000109 | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:01220638000109 | 597608756108768377 98629566987 | 01/11/2022 a 01/11/2023 | Sim |
| Contador | 87561611749 | SIMAO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS:87561611749 | 642695663970202497 2 | 28/03/2023 a 27/03/2024 | Não |

**NÚMERO DO RECIBO:**

BD.68.8E.2F.63.6F.33.13.EA.62.29.5C.
07.71.E7.A3.40.0B.87.49-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2023 às 10:53:16

55.EA.04.02.E9.EB.97.1C
78.C9.3F.EB.F1.6C.83.3D

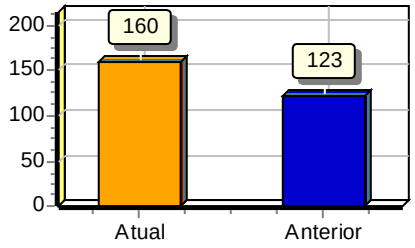
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

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

**Liquidez Corrente**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | 2.021.081,91 | |
| Passivo Circulante | 1.263.091,62 | = 1,60 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,60 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.




Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

VIVIAN CRISTINE BRITO JACINTO
Administrador
CPF: 09912499760
RG: 205735574 Data Expedição:28/06/2013

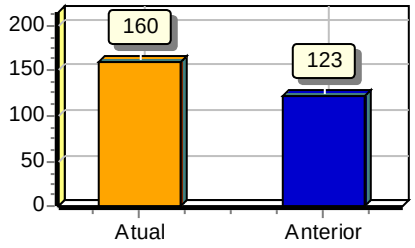
SIMAO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS:87561611749
Assinado de forma digital por SIMAO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS:87561611749
Dados: 2023.06.12 11:42:30 -03'00'

UNITECRJ SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC: 28391 CNPJ: 16530459000137
SIMÃO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS
Tec.Contabil
CPF:875.616.117-49 CRC: RJ-064530/O-9
RG: Expedição:

**Liquidez Geral**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP | 2.021.081,91 | |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 1.263.091,62 | = 1,60 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,60 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.




Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

VIVIAN CRISTINE BRITO JACINTO
Administrador
CPF: 09912499760
RG: 205735574 Data Expedição:28/06/2013

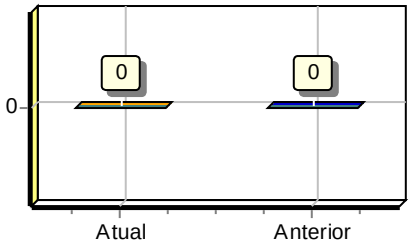
SIMAO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS:87561611749
Assinado de forma digital por SIMAO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS:87561611749
Dados: 2023.06.12 11:36:04 -03'00'

UNITECRJ SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC: 28391 CNPJ: 16530459000137
SIMÃO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS
Tec.Contabil
CPF:875.616.117-49 CRC: RJ-064530/O-9
RG: Expedição:

**Liquidez Imediata**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Disponível | 620,12 | |
| Passivo Circulante | 1.263.091,62 | = 0,00 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,00 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.




Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

VIVIAN CRISTINE BRITO JACINTO
Administrador
CPF: 09912499760
RG: 205735574 Data Expedição:28/06/2013

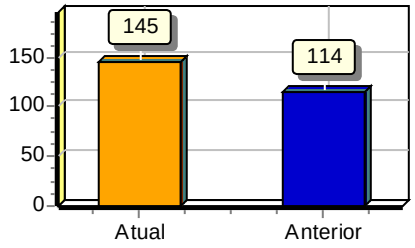
SIMAO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS:87561611749 Assinado de forma digital por SIMAO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS:87561611749 Dados: 2023.06.12 11:38:07 -03'00'

UNITECRJ SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC: 28391 CNPJ: 16530459000137
SIMÃO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS
Tec.Contabil
CPF:875.616.117-49 CRC: RJ-064530/O-9
RG: Expedição:

**Liquidez Seca**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante - Estoques | 1.829.078,20 | |
| Passivo Circulante | 1.263.091,62 | = 1,45 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,45 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.




Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

VIVIAN CRISTINE BRITO JACINTO
Administrador
CPF: 09912499760
RG: 205735574 Data Expedição:28/06/2013

SIMAO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS:87561611749 Assinado de forma digital por SIMAO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS:87561611749 Dados: 2023.06.12 11:39:41 -03'00'

UNITECRJ SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC: 28391 CNPJ: 16530459000137
SIMÃO AUGUSTO DUARTE DOS SANTOS
Tec.Contabil
CPF:875.616.117-49 CRC: RJ-064530/O-9
RG: Expedição: